

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		居民区垃圾房及投放点标准化提升							
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心				
预算执行情况 (万元)				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)		
		年度资金总额				200.00	200.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款				200.00	200.00	0.00	0.00
		上年结转资金				0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金				0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况				
	巩固上海市垃圾分类示范镇创建成果				以“树亮点、提品质”为目标，按照“精细分类、硬件达标、环境优美、便民惠民、智慧管理、绿色引领”的原则，高水平建设完善我镇生活垃圾社区分类投放、收集系统。完成37个小区56个垃圾房改造提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析		
绩效 指标	产出指标	数量指标	覆盖小区数量	=37.00(个)	0	0	无		
			垃圾房提升数量	=56(个)	0	0	无		
			项目完成率	=100(%)	0	0	无		
		质量指标	服务项目验收合格率	=100(%)	0	0	无		
		时效指标	服务项目完成及时性	=100(%)	0	0	无		
	效益指标	社会效益指标	提升小区垃圾分类服务水平	提升	无	无	无		
		可持续影响指标	应急管理机制	健全	无	无	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90(%)	0	0	无		
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成						
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成						
纠偏措施		8月正在设计中，预计十月完工							