

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		华漕镇区域渣土委托巡查及应急处置项目						
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综合行政执法队		
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			42.00	11.90	11.90	100.00
		其中：当年财政拨款			42.00	11.90	11.90	100.00
		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			
	2024年度工作目标根据2023年项目实施情况，100%清除上级下达的、平台投诉、日常巡查发现的道路两侧偷乱倒渣土。（1）每天24小时巡查率不少于3次；（2）清运及时性100%；（3）清运合格率达到100%。				每天24小时巡查率不少于3次，100%清运，合格率100%。			
	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	成本指标	经济成本指标	成本合理性	合理	合理	合理	无	
	产出指标	数量指标	巡查次数	>1000.00（次）	667.00	670.00	无	
		质量指标	清运工作达标率	达标	达标	达标	无	
			偷乱倒渣土现象投诉情况	无投诉	无投诉	无投诉	无	
		时效指标	协助应急处置情况及时率	及时	及时	及时	无	
			巡查及时性	24小时	24小时	24小时	无	
			清运渣土及时性	及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	有效消除市容违规行为	有效消除	有效消除	有效消除	无	
			改善市容环境情况	改善	改善	改善	无	
		生态效益指标	提升城市整体环境面貌	提升	提升	提升	无	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	建立	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	满意	满意	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		无						