

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		闵北环卫基地建设						
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			383.00	383.00	383.00	100.00
		其中：当年财政拨款			383.00	383.00	383.00	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			
	华漕环卫公司入驻闵北环卫基地				项目由区绿容局实施，已于2021年建设完成。			
	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	新建华漕环卫中心	=1（座）	1	1	无	
		质量指标	验收达标率	=100（%）	100	100	无	
		时效指标	项目完成及时性	=100（%）	100	100	无	
	效益指标	社会效益指标	降低投诉率	降低	降低	降低	无	
			提升环卫公司管理水平	提升	提升	提升	无	
		可持续影响指标	长效机制	健全	健全	健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90.00（%）	90.00	90.00	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						