

## 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	各类垃圾末端处置项目							
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			4000.00	3859.41	3859.41	100.00	
	其中：当年财政拨款			4000.00	3859.41	3859.41	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				
	依照要求，负责完成做好2024年度华漕镇区域内的各类垃圾清运与处置工作，使生活垃圾达到减量化、资源化、无害化。			要包括1、干垃圾水运处置费，2、餐厨残渣水运处置费，3、闵吴码头运行费，4、闵吴码头吊装费，5、装修垃圾分拣残渣处置费，6、装修垃圾分拣残渣码头运行费，7、餐厨垃圾跨街镇环境补偿费，8、隔离垃圾进入江桥处置费，9、干垃圾闵北中转站运行费，10、闵北中转站（餐厨残渣）运行费，11、餐厨残渣清运费，12、两网融合低附加值可回收物处置费。				
	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	垃圾日产日清完成率	=100(%)	100	100	无	
		质量指标	垃圾处置达标率	=100(%)	100	100	无	
		时效指标	垃圾处置及时性	=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	降低	无
			提升市容市貌	提升	提升	提升	提升	无
		可持续影响指标	长效机制	健全	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(%)	90	90	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							