

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		城建-道路废物箱投口精细化改造									
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：		12.14		12.14		12.02		99.01	
		其中：当年财政拨款		12.14		12.14		12.02		99.01	
		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					
	维护城市整洁、优美，促进生活垃圾分类精细化管理。					维护城市整洁、优美，促进生活垃圾分类精细化管理。					
	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	废物箱数量			=350.00(个)	350.00	350.00	无		
			人员配备			=3.00(人)	3	3	无		
			车辆配备			=2.00(辆)	2	2	无		
		质量指标	服务项目验收合格率			=100.00(%)	100	100	无		
		时效指标	改造及时性			=100.00(%)	100	100	无		
	效益指标	社会效益指标	提升道路垃圾分类实效			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		
			降低投诉率			降低	降低	降低	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥90.00(%)	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		无									