

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-环卫智慧收运示范线服务项目									
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：		10.00		7.40		0.00		0.00	
			其中：当年财政拨款		10.00		7.40		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					
			通过建设环卫智慧收运示范线，提高清运效率，优化资源配置，保障环境卫生，提升服务品质，降低运营成本，实现数据分析与决策支持，促进绿色发展，提高应急处理能力。				通过建设环卫智慧收运示范线，提高清运效率，优化资源配置，保障环境卫生，提升服务品质，降低运营成本，实现数据分析与决策支持，促进绿色发展，提高应急处理能力。					
	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	建设环卫智慧收运示范线路			=1.00(条)	1.00	1.00	无			
			清运点位覆盖率			=100.00(%)	100.00	100.00	无			
		质量指标	清运程序规范性			=100.00(%)	100.00	100.00	无			
			验收合格率			=100.00(%)	100.00	100.00	无			
		时效指标	清运垃圾及时性			及时	及时	及时	无			
			故障检测异常处理及时性			一旦触发即刻排查	一旦触发即刻排查	一旦触发即刻排查	无			
	效益指标	社会效益指标	降低运营成本			降低	降低	降低	无			
			保障环境卫生			保障	保障	保障	无			
			提高清运效率			提高	提高	提高	无			
		可持续影响指标	降低投诉率			降低	降低	降低	无			
			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	管理人员满意度			≥90.00(%)	90	90	无			
			群众满意度			≥90.00(%)	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										

