

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			2023 年华漕镇生活垃圾分类精品示范小区提升服务						
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：	89.79		89.79		89.79	100.00
			其中：当年财政拨款	89.79		89.79		89.79	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				
	贯彻落实《上海市垃圾分类管理条例》，深入推进生活垃圾、建筑垃圾等各类垃圾综合治理，推进生活垃圾分类减量，改善人居环境。				贯彻落实《上海市垃圾分类管理条例》，深入推进生活垃圾、建筑垃圾等各类垃圾综合治理，推进生活垃圾分类减量，改善人居环境。				
	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	精品小区创建数量		=2.00(个)	2	2	无	
			垃圾房提升数量		=9.00(个)	9	9	无	
			项目完成率		=100.00(%)	100	100	无	
			可回收物服务点提升数量		=4.00(个)	4	4	无	
		质量指标	服务项目验收合格率		=100.00(%)	100	100	无	
		时效指标	除臭设备维修及时性		及时	及时	及时	无	
			支付资金及时性		及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	降低投诉率		降低	降低	降低	无	
			提升小区垃圾分类服务水平		提升	提升	提升	无	
		可持续影响指标	应急管理机制		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	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							

