

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		临沧路码头建筑垃圾废弃残渣运输服务项目								
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：	577.19		577.19		191.23		33.13	
		其中：当年财政拨款	577.19		577.19		191.23		33.13	
		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					
	根据《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》，按区委、区府关于拆违和环境综合整治工作要求，确保闵行区环境卫生获得实质性好转，有效防止和解决垃圾污染环境、偷乱倒等问题，因此选择选择有资质的第三方渣土运输企业对镇环卫公司收集的道路两侧无主垃圾、渣土进行规范化处置。 2025 年项目将我镇存量装修垃圾分拣残渣运输至临沧路码头转运处置。 2021 年前期已完成本项目服务内容， 2025 年将余款付清。				根据《上海市建筑垃圾和工程渣土处置管理规定》，按区委、区府关于拆违和环境综合整治工作要求，确保闵行区环境卫生获得实质性好转，有效防止和解决垃圾污染环境、偷乱倒等问题，因此选择选择有资质的第三方渣土运输企业对镇环卫公司收集的道路两侧无主垃圾、渣土进行规范化处置。 2025 年项目将我镇存量装修垃圾分拣残渣运输至临沧路码头转运处置。 2021 年前期已完成本项目服务内容， 2025 年将余款付清。					
	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	车辆配备		=5.00(辆)	5	5	无		
			人员配备		=5(人)	5	5	无		
		质量指标	台账记录准确率		=100(%)	100	100	无		
			车容车貌整洁度		=100.00(%)	100	100	无		
		时效指标	考核及时性		每月	每月	每月	无		
			项目完成及时性		=100(%)	100	100	无		
			垃圾清运及时性		每天	每天	每天	无		
	效益指标	社会效益指标	提升建筑垃圾运输能力		提升	提升	提升	无		
			降低投诉率		降低	降低	降低	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	群众满意度		≥90.00(%)	90	90	无			

		标					
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					