

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-垃圾分类									
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥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：		727.96		727.96		592.16		81.34	
			其中：当年财政拨款		727.96		727.96		592.16		81.34	
			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					
			提高站位明确目标，全面推进马桥镇垃圾分类工作。以实现生活垃圾减量化、资源化、无害化为目标，建立健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处置的全程分类体系，积极推进生活垃圾源头减量和资源循环利用。				深入开展居住区、单位生活垃圾分类，提高垃圾分类实效及资源回收利用率，促进垃圾分类减量。马桥镇各类生活垃圾量均已达标。					
	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	干垃圾控制量			≥57.00(吨/日)	57	59	无			
			湿垃圾(含餐厨垃圾)			≥37.00(吨/日)	37	37	无			
		质量指标	垃圾分类是否达标			达标	达标	达标	无			
		时效指标	垃圾分类及时性			及时	及时	及时	无			
	效益指标	社会效益指标	提高垃圾分类时效及资源回收利用率			提升	提升	提升	无			
		可持续影响指标	长效管理机制健全			健全	健全	健全	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			≥90.00(百分比)	90	92	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		确定能完成							

	完成可能性	
纠偏措施	无	