

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-垃圾处置费						
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：	1066.20		1066.20	250.54	23.49	
		其中：当年财政拨款	1066.20		1066.20	250.54	23.49	
		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			
	进一步加强建筑垃圾清运处置管理，全面推进我镇环境综合整治，规范建筑垃圾收、运、处流程，做到流向、流量清晰，不断改善人居环境。				进一步规范建筑垃圾收集、运输、中转、分拣、消纳等处置活动，不断提高建筑垃圾精细化管理水平，跟踪期各项目根据年初计划有序实施。因审批流程较慢，故导致预算执行率较低。			
	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	建筑垃圾清运处置量		≥8975.00(吨)	6500	6620	无
		质量指标	建筑垃圾清运处置考核		≥95.00(分)	98	98	无
		时效指标	垃圾处置时效		及时	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	提升市容环境质量		提升	提升	提升	无
		生态效益指标	生态环境提升		提升	提升	提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥95.00(百分比)	95	95	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						