

财政项目支出绩效跟踪表									
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）									
项目名称		景观灯光运行							
主管部门		闵行区绿化和市容管理局（汇总）		实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局				
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				1019.77	1019.77	495.07	48.54
		其中：当年财政拨款				1019.77	1019.77	495.07	48.54
		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				
	通过对所管辖的193691个景观灯光进行维护，保障闵行区景观灯光设施完好率达98%，亮灯率95%，降低市民对景观灯光的投诉数量，进一步提升城市景观美观性。				已完成本年度1月-8月景观灯光养护工作				
	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	景观灯光维护数量	=193691.00(个)	193691.00	193691.00			
		数量指标	景观灯带维护数量	=12282.00(米)	12282.00	12282.00			
		数量指标	集控站点维护数量	=419.00(个点位)	419.00	419.00			
		数量指标	监控设备维护数量	=3.00(个)	3.00	3.00			
		数量指标	维护月报完成数	=12.00(份)	8.00	8.00			
		质量指标	第三方维护考核达标	≥90.00(分)	90.00	95.00			
		时效指标	第三方维护及时性	>=1次/周	>=1次/周	>=1次/周			
		时效指标	景观灯光修复响应及时性	<=24小时	<=24小时	<=24小时			
	效益指标	社会效益指标	景观灯光设施完好率	≥98.00(%)	98.00	98.00			
		社会效益指标	景观灯光亮灯率	≥95.00(%)	95.00	95.00			
		社会效益指标	节能灯使用率	≥95.00(%)	95.00	98.00			
		社会效益指标	投诉下降率	≥2.00(%)	2.00	2.00			
		社会效益指标	提升城市景观美观性	提升	提升	提升			
		可持续影响指标	景观灯光维护机制健全	健全	健全	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00				
	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00				
绩效跟踪		年度项目预算完成可能性	确定能完成						

总体判断	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成
纠偏措施		