

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	社会第三方辅助服务						
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			129.00	129.00	51.07	39.58
	其中：当年财政拨款			129.00	129.00	51.07	39.58
	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			
	<p>“编制合理科学的检查测评体系，维护更新项目管理信息平台，形成项目成果报告。 通过对所管辖的景观灯光标段进行维护，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。 完成全区道路两侧人行道的市容环境卫生责任区管理区域的实效巡查；对特定区域居住小区、集市菜场、轨交站点、医院、学校、工地、广场、商业区及重要景区周边环境开展巡查；对闵行区内公园、公共绿地、行道树、市管高速路、公路沿线绿化养护及市容环境综合保障情况开展日常巡查。及时发现相关区域存在问题，并监督整改，改善市容环境。”</p>			<p>已完成本年度1月-8月全区13条高速路及建成区违法户外广告及户外招牌情况巡查、2018年及2020年户外广告实施方案内批复点位520处的设置情况巡查及对区管景观灯光设施6个标段景观灯光设施亮灯情况开展日常巡查三项工作，并及时发现相关区域存在问题，监督整改，改善市容环境。 按计划完成了截止8月底的相关实效巡查任务。包括全区道路两侧人行道的市容环境卫生责任区管理区域的实效巡查；特定区域居住小区、集市菜场、轨交站点、医院、学校、工地、广场、商业区及重要景区周边环境开展巡查；闵行区内公园、公共绿地、行道树、市管高速路、公路沿线绿化养护及市容环境综合保障情况开展日常巡查。</p>			
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	
产出指标	数量指标	完成13条高速路、建成区主要道路户外广告及店招店牌巡查工作	=13.00(条)	13.00	13.00		
	数量指标	完成广告实施方案内批复点位520处的设置情况巡查	=520.00(处)	347.00	347.00		
	数量指标	完成区管6个标段景观灯光巡查、调研	6个标段	6个标段	6个标段		
	数量指标	创全重点路段市容环境巡查工作完成率	=100.00(%)	100.00	100.00		
	数量指标	公共绿化市容环境巡查工作完成率	=100.00(%)	100.00	100.00		
	数量指标	重大节日保障工作完成率	=100.00(%)	100.00	100.00		
	数量指标	完成500条责任区路段两侧商家卫生责任区检查	=500.00(条)	500.00	500.00		
	质量指标	检测报告数据准确率	=100.00(%)	100.00	100.00		
	质量指标	通过市局第三方测评考核	合格	合格	合格		
	时效指标	店牌巡查及时性	每2个月开展一次全覆盖检查，全年计划开展6次	四次	四次		
	时效指标	广告实施方案内批复点位520处巡查及时性	每两个月检查数量不低于200块的广告及招牌（含至少100块广告及至少100块店招）	800	800		

绩效 指标	时效指标	6个标段景观灯光设施亮灯情况、14街镇重要区域社会单位景观灯光亮灯率	每月检查2次	16次	16次		
	时效指标	创全路段巡查及时性	1次/3月	2	2		
	时效指标	公共绿化市容环境巡查	2次/年	1	1		
	时效指标	道路沿线市容环境责任区巡查及时性	12次/年	12	8		
	时效指标	重大节日环境巡查工作开展及时性	5月/5次	5	3		
	效益指标	社会效益指标	违规店招店牌（广告）整改率	=100.00（%）	100.00	100.00	
		社会效益指标	巡查路段不发生安全事故	0发生	0发生	0发生	
		社会效益指标	发现问题整改率	=100.00（%）	100.00	100.00	
		生态效益指标	改善市容环境	改善	改善	改善	
		可持续影响指标	长效管理机制	A. 政策资金保障度良好B. 机构和人员设置合理C. 制度和措施齐全	A. 政策资金保障度良好B. 机构和人员设置合理C. 制度和措施齐全	A. 政策资金保障度良好B. 机构和人员设置合理C. 制度和措施齐全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90.00（%）	93.00	93.00	
		服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00（%）	95.00	95.00	
		服务对象满意度指标	第三方满意度	≥90.00（%）	95.00	95.00	
	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							