

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	城市管理行政执法工作经费						
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队		
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	94.27	94.27	29.78	31.59		
	其中：当年财政拨款	94.27	94.27	29.78	31.59		
	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			
	根据上海加强城市管理精细化的要求，把精细化管理的理念、手段和要求贯彻落实到2023年城管执法各项工作的全过程中，着力提升城管执法专业化、社会化、智能化水平，提高提升园区秩序环境，保障治理成效长期有效。			房屋承重鉴定费、执法工作通讯费、建设文书档案室、封闭式培训等项目已完成，其中鉴定费正在等对方发票即可支付，食堂经费需在年底一起结算。若干项目尚未到时间点，正在根据计划进行中。暂扣车辆、户外广告强制拆除与纠纷调解费均为备用经费。			
	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	购买服务工作完成率	=100.00(%)	67.00	67.00	未到完成时间
		数量指标	设备采购完成数量	=30.00(人)	30.00	30.00	
		数量指标	后勤保障完成情况	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	设备采购验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	年度考核合格率	≥90.00(%)	90.00	90.00	
		时效指标	设备设施维护及时性	24小时到场	24小时到场	24小时到场	
		时效指标	执法到场及时率	24小时到场	24小时到场	24小时到场	
		时效指标	及时发现处置违法事件	及时处置	及时处置	及时处置	
	效益指标	社会效益指标	城市管理精细化水平	提升	提升	提升	
		社会效益指标	园区秩序环境	改善	改善	改善	
		社会效益指标	塑造良好的城市形象	良好	良好	良好	
		可持续影响指标	考核管理机制建设健全性	健全、有效	健全、有效	健全、有效	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	园区企业满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
服务对象满意度 指标		园区居民满意度	90.00	85.00	85.00	仍有待提高	
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	无偏差						

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效跟踪表</p> <p style="text-align: center;">跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）</p>									
项目名称		执法中队公务车购置							
主管部门		上海市莘庄工业区(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区城市管理行政执法中队				
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				26.60	26.60	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款				26.60	26.60	0.00	0.00
		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				
	为更好完成工作任务，提高工作效率，更新车辆				车辆正在走报废流程，完成后即可开始购买流程				
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	执法车辆采购完成数量	=2.00(辆)	2.00	0.00	车辆正在走报废流程，完成后即可开始购买流程	
			质量指标	执法车辆采购验收合格率	=100.00(%)	100.00	0.00	车辆正在走报废流程，完成后即可开始购买流程	
			时效指标	执法车辆采购及时性	及时	及时	未完成	车辆正在走报废流程，完成后即可开始购买流程	
	效益指标		社会效益指标	城市管理精细化水平	提高	提高	未达到	车辆正在走报废流程，完成后即可开始购买流程	
			可持续影响指标	采购管理机制健全性	健全	健全	健全	车辆正在走报废流程，完成后即可开始购买流程	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00	0.00	车辆正在走报废流程，完成后即可开始购买流程		
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		紧盯报废流程，一旦报废流程走完立即展开购买流程							