

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		2023年度老华漕镇购买老华漕纪王环卫市场服务项目						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区华漕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			0.00	213.68	213.68	100.00
		其中：当年财政拨款			0.00	213.68	213.68	100.00
		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			
	在华漕镇纪王集镇及老华漕区域开展环卫保洁工作				贯彻执行上海市市容环境卫生责任区制度，保持辖区内道路、公共区域保持整洁、干净，路面无白色垃圾、沟底无积沙、无污渍。人工道路清扫保洁共20条路段，实扫面积142782.65平方米，机械道路清扫保洁总长度12.653米，机械道路冲洗保洁总长度12.653千米，道路人工冲洗保洁总142782.65平方米，清理保洁果壳箱（个）30个；垃圾间及垃圾桶（个）10个；沿街商铺定时定点垃圾上门收集：428户。			
	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	管理区域	=4.84(万平方米)	4.84	4.84	无	
			人员配备	=37(人)	37	37	无	
		质量指标	街面道路保洁情况	良好	良好	良好	无	
			道路机扫洒水保洁情况	良好	良好	良好	无	
			垃圾上门收集管理情况	良好	良好	良好	无	
		时效指标	问题整改及时性	及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	提升市容市貌	提升	提升	提升	无	
		可持续影响指标	降低投诉率	降低	降低	降低	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90（%）	90	90	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						