

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年纪王集镇周边区域环卫保洁市场化项目						
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		168.56	168.56	100.00
		其中：当年财政拨款		0.00		168.56	168.56	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			
	在华漕镇纪王集镇周边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 3、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 11 条路段，机械道路冲洗保洁总长度 9513 米，道路人工冲洗保洁总面积 113351.7 平方米，清理果壳箱（个）30 个、沿街商铺定时定点垃圾上门收集：223 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	=8.03(万平方米)	8.03	8.03	无	
			人员配备	=38(人)	38	38	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						