

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			残疾人就业保障金									
主管部门			上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心						
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：		21.00		21.00		16.75		79.76	
			其中：当年财政拨款		21.00		21.00		16.75		79.76	
			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						
	根据沪财发{2020}9 号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，完成单位残保金的缴纳，符合相关管理的规定。					项目已按残疾人保障通知书缴纳，完成就业社保金，确保残保金缴纳准确。						
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数			≤210000.00 (元)	167466.53	167466.53				
	产出指标	数量指标	单位年度缴纳次数			=1.00(次)	1	1				
		质量指标	缴纳残保金准确率			=100.00(%)	100	100				
		时效指标	缴纳残保金及时性			及时	及时	及时				
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量提升情况			有效提升	有效提升	有效提升				
			残疾人幸福感提升情况			有效提升	有效提升	有效提升				
			残疾人就业促进情况			有效促进	有效促进	有效促进				
		可持续影响指标	管理机制健全性			建全	建全	建全				
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度			≥90.00(%)	90	90				
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	
------	--

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			车辆购置经费						
主管部门			上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心			
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：	16.60		16.60		0.00	0.00
			其中：当年财政拨款	16.60		16.60		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				
	加强对镇、街道、莘庄工业区市容环卫行业的业务指导和检查考核工作；加强区域内户外广告、非广告设施设置和日常监管工作；加强区域内建筑垃圾、工程渣土、泥浆处置等日常监管工作，全面提升辖区环境卫生质量。				根据单位年初安排，已完成前车报废，6月份机管局审核完成公务用车更新申请，10月底前完成新车采购。项目开展正常。				
	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	成本指标	经济成本指标	项目控制成本		≤166000.00 (元)	166000	0	已完成前车报废，6月机管局审核完成公务用车更新申请，10月底前完成新车采购	
	产出指标	数量指标	车辆购置数量		=1.00(辆)	1	0	已完成前车报废，6月机管局审核完成公务用车更新申请，10月底前完成新车采购	
		质量指标	车辆一次性验收合格率		=100.00(%)	100	0	已完成前车报废，6月机管局审核完成公务用车更新申请，10月底前完成新车采购	
		完成车辆上牌工作		完成	完成	未完成	已完成前车报废，6月机管局审核完成公务用车更新申请，10月底前完成新车		

							采购
		时效指标	车辆购置及时性	2025 年 11 月 30 日前	2025 年 11 月 30 日前	2025 年 11 月 30 日前	
	效益指标	社会效益指标	日常监督检查工作效率	提升	提升	提升	
			环卫行政投诉处置时间	5 个工作日内	5 个工作日内	5 个工作日内	
		生态效益指标	车辆尾气排放量	较往年降低	较往年降低	较往年降低	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	健全	
			长效管理制度健全性	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00	
			使用人员满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00	
	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		已启动新车采购流程， 10 月底前完成新车采购、上牌。					

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			环卫设施建设						
主管部门			上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心			
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：	14.00		14.00		0.00	0.00
			其中：当年财政拨款	14.00		14.00		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				
	确保公共服务功能的完善，避免压缩厢体在运输途中造成的道路环境二次污染问题。				根据生活垃圾压缩站提升改造要求，莘庄工业区计划更新改造两座，截止 8 月底，1 座已进入招标流程，预计按时完工，另 1 座上会准备中，后续将继续跟进此项目的推进进度，力争按时完成。				
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤140000.00 (元)	140000	0	年初按财政要求莘庄工业区的经费由原来的财力结算转入部门预算，由于财政在年初财力结算下达时将莘庄工业区重复安排下达，因此部门预算暂停执行，在 2025 年意见征询时调减。	
	产出指标	数量指标	环卫设施设备维修及更新		=2.00(座)	2	2		
		质量指标	压缩设备更新标准		合规	合规	合规		
			环卫设施设备验收合格率		=100.00(%)	100	100		
			时效指标	环卫设施设备维修及时性		及时	及时	及时	
		环卫设施设备有效投入使用率		>90.00(%)	90	90			
	效益指标	经济效益指标	设备完好率		=100.00(%)	100	100		
生态效益指标		改善周边环境质量		有效提升	有效提升	有效提升			

		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>90.00(%)	90	90	
			市民满意度	>90.00(%)	90	90	
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		年初按财政要求莘庄工业区的经费由原来的财力结算转入部门预算，由于财政在年初财力结算下达时将莘庄工业区重复安排下达，因此部门预算暂停执行，在 2025 年意见征询时调减。					

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			环卫设施运行						
主管部门			上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心			
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：	260.00		260.00		246.05	94.63
			其中：当年财政拨款	260.00		260.00		246.05	94.63
			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				
	为确保装修垃圾分拣残渣码头的正常运营，保障全区装修垃圾分拣残渣的日产日清。努力提升闵行区的生态环境质量，确保闵行区良好的人居环境和生活环境，提升公众满意度，开展环卫设施运行项目。通过项目实施，完成装修垃圾分拣残渣转运，提升区域环境质量，降低有责投诉率，提升人居环境和生活环境。				本项目已于年初通过政府采购招标完成，先已执行94.63%，剩余部分于11月考核后支付。				
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤2600000.00(元)	2460500	2460500		
	产出指标	数量指标	码头租赁数量		=1.00(座)	1	1		
		质量指标	采购合规性		合规	合规	合规		
		时效指标	采购及时性		2025 年底完成	2025 年底完成	2025 年底完成		
	效益指标	社会效益指标	提升区域环境质量		提升	提升	提升		
			有责投诉下降率		≤3.00(%)	3%	3%		
		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效		健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度		≥90.00(%)	90.00	90.00		

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		

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			环卫作业质量和废弃物管理辅助检查服务						
主管部门			上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心			
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：	124.91		124.91		99.60	79.73
			其中：当年财政拨款	124.91		124.91		99.60	79.73
			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				
	对接市级部门要求，聘请社会第三方测评单位，对全区市容环境综合管理开展实效考核，将考核结果作为条线部门对街镇的考核依据，以考核促管理，以管理促实效，实现 2025 年工作目标。				项目按年度计划开展工作，截止 8 月份向街镇(莘庄工业区)管理部门移送问题数 4457 个次，回复 4457 个次，经督查整改合格 4457 个次，问题回复率 100%，整改率 100%。项目按合同约定已支付 79.73 %，剩余部分在年度考核后支付。				
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤1249100.00(元)	996000	996000		
	产出指标	数量指标	检查废弃物管理样本数		≥3500.00(处)	3500	3500		
			检查环卫样本数		≥22000.00(处)	22000	22000		
			检查开展次数		≥1.00(次/月)	1	1		
		质量指标	第三方考评合格率		≥90.00(%)	90	90		
			检查程序规范性		规范	规范	规范		
		时效指标	检查工作开展及时性		及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	环卫作业管理水平提升情况		有效提升	有效提升	有效提升		
		生态效益指标	居民生活环境质量提升情况		有效提升	有效提升	有效提升		
		可持	长效管理机制健全且执行有效		健全且执行	健全且执行	健全且执行		

		续影响指标		有效	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00(%)	85	85	
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							

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			马桥再生资源化利用项目处置成本区级承担部分						
主管部门			上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心			
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：	3932.66		3932.66		2499.06	63.54
			其中：当年财政拨款	3932.66		3932.66		2499.06	63.54
			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				
	为解决全区装修垃圾和拆除垃圾的末端处置需求，实现建筑垃圾处理资源化，确保马桥再生资源化利用项目的稳定运行，保障全区装修垃圾和拆除垃圾的及时处置，努力提升闵行区的生态环境质量，提升公众满意度，确保闵行区良好的人居环境和生活环境。积极开展马桥再生资源化利用项目处置成本区级承担部分项目，提升区域环境质量，市民和管理人员满意度达 85%，改善人居环境和生活环境。				马桥再生资源化利用项目，对闵行区建筑垃圾进行资源化处理。主要通过以建筑垃圾中的装修垃圾和拆除垃圾为主要原料，减容减量和资源化相结合，达到资源循环利用的目标。截至 8 月 31 日，项目已执行 63.54%。				
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤39326592.00(元)	24990634.56	24990634.56		
	产出指标	数量指标	装修垃圾和拆除垃圾处理量		≤591600.00(吨)	491252.24	491252.24		
		质量指标	装修垃圾和拆除垃圾处理工作合规率		=100.00(%)	100	100		
		时效指标	装修垃圾和拆除垃圾处理及时性		及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	有责投诉下降率		<3.00(%)	3	3		
		生态效益指标	区域环境质量有效提升		有效提升	有效提升	有效提升		
		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效		健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效		

	满意度指标	服务对象	管理人员满意度	≥85.00(%)	85	85	
		满意度指标	使用人员满意度	≥85.00(%)	85	85	
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							

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			水域保洁						
主管部门			上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心			
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：	1036.00		1036.00		877.10	84.66
			其中：当年财政拨款	1036.00		1036.00		877.10	84.66
			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				
	滩涂湿地保洁率 100%；应急响应率 100%；水面清洁达标率小于 2m²/万m²；滩涂垃圾清除达标率小于 0.4m²/km；社会满意度 80%；曝光率不超过 2 次/年；长效管理机制健全硬件设备、人力保障情况有管理制度并有效实施；信息共享度每月由主管部门与项目单位召开一次沟通会。				项目按年度计划开展，滩涂湿地保洁率 100%；应急响应率 100%；水面清洁达标率小于 2m²/万m²；滩涂垃圾清除达标率小于 0.4m²/km；长效管理机制健全、硬件设备、人力保障情况有管理制度并有效实施；信息共享度每月由主管部门与项目单位召开一次沟通会。截止 8 月份财政资金预算执行率 84.66%。				
	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	成本指标	经济成本指标	项目控制成本数		≤10360000.00(元)	8770993.6	8770993.6		
	产出指标	数量指标	滩涂湿地保洁率		=1.80(公里)	1.8	1.8		
			水域保洁面积		=1078.00(万平方米)	1078	1078		
			拦截点打捞率		=44.00(个)	44	44		
		质量指标	水域保洁质量达标率		≥90.00(%)	90	90		
		时效指标	水域保洁及时性		=2.00(次/天)	2	2		
	效益指标	社会效益指标	水域环境质量		提升	提升	提升		
			社会事件曝光率		<2.00(次)	2	2		
		生态效益指标	滩涂垃圾清除达标率		<0.40(m²/km)	0.4	0.4		
			水面清洁达标率		<2.00(m²/万m²)	2	2		
		可持续影响指标	长效管理机制、健全硬件设备、人力保障情况、管理制度、信息共享		>3.00(次)	3	3		

	满意度指标	服务对象满意度指标	附近居民满意度	≥85.00(%)	85	85	
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							

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			新能源环卫车应用实效考核区级配套奖励（街道、莘庄工业区）						
主管部门			上海市闵行区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心			
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：	124.71		96.18		0.00	0.00
			其中：当年财政拨款	124.71		96.18		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				
	根据《关于进一步推进本市新能源环卫车推广应用的扶持政策》（沪发改环资〔2023〕5号）及(闵绿容〔2024〕14号)文件精神，对2022-2023年新能源环卫车使用满1年，应用实效达到考核要求，市考核补贴资金连续拨付3年（2024年至2026年），街道在扣除企业承担及市级奖励后由区级财力承担，按六年考核拨付，2025年申请29辆第1、2年的奖励费用及52辆第一年的费用。				年度预算为1247090元，包括街道（莘庄工业区）11辆第1及第2年的区级补贴，18辆第1年的区级补贴。根据市考核标准，实际执行街道（莘庄工业区）11辆第1及第2年的区级补贴，16辆第1年的区级补贴计1223790元，项目在9月份市级考核通过后执行到位。新能源环卫车年度计划更新及时，并有效投入使用，达到新能源环卫车运行考核标准。				
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数		≤961790.00(元)	961790	0	由于项目涉及市级考核工作，故将在9月份市级考核通过后执行	
	产出指标	数量指标	23年度新能源环卫车计划更新数量		≤17.00(辆)	17	17		
			22年度新能源环卫车计划更新数量		≤12.00(辆)	12	12		
		质量指标	新能源环卫车运行考核标准		年行驶里程或有效作业天数	年行驶里程或有效作业	年行驶里程或有效作业		
			新能源环卫车辆完好率		=100.00(%)	100	100		
		时效指标	新能源环卫车年度计划更新及时性		及时	及时	及时		
			新能源环卫车有效投入使用率		=100.00(%)	100	100		
	效益	生态	改善生态环境质量		有效提升	有效提升	有效提升		

	指标	效益指标					
		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度	市民满意度	≥85.00(%)	85	85	
		管理人员满意度	≥85.00(%)	85	85		
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		由于项目涉及市级考核工作，故将在 9 月份市级考核通过后执行					