

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		城市管理行政执法工作经费					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(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		564.13	563.23	31.15	5.53
		其中：当年财政拨款		0.00	563.23	31.15	5.53
		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2025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。				根据项目实际情况有序进行，已完成的项目按时支付，尚未完成的项目正在根据计划进行中。		
	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	购买服务费用标准	=6000.00(户)	6000	6000	无偏差
		经济成本指标	执法记录仪购置	≤7000.00(台)	6800元29台	6800元29台	无偏差
		经济成本指标	设备采购费用标准	≤ 100000.00(元)	100000	0	尚未开始采购
	产出指标	数量指标	购买服务工作完成率	=100.00(%)	70	70	无偏差
		数量指标	后勤保障完成情况	=100.00(%)	70	70	无偏差
		数量指标	设备采购完成数量	=100.00(%)	100	100	无偏差
		质量指标	装修工程验收合格率	=100.00(%)	0	0	无偏差（装修项目未完成，未完成验收）
		质量指标	设备采购验收合格率	=100.00(%)	70	70	无偏差
		质量指标	年度考核合格率	=100.00(%)	70	70	无偏差
		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	无偏差
		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	无偏差
		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	无偏差
	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	无偏差
		社会效益指标	塑造良好的城市形象	良好	良好	良好	无偏差
		社会效益指标	园区秩序环境	改善	改善	改善	无偏差
		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	无偏差

满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥90.00 (%)	90%	90%	无偏差
	服务对象满意度指标	园区居民满意度	≥90.00 (%)	90%	88%	无偏差
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	加速尚未开展的采购项目，按时支付已完成的项目。					