

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“三清”作业项目									
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：		5.00		1580.00		780.00		49.36	
		其中：当年财政拨款		5.00		1580.00		780.00		49.36	
		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					
	做好辖区内生活垃圾清运以、公厕日常管理服务、生活垃圾清运收费工作灯。					做好辖区内生活垃圾清运以、公厕日常管理服务、生活垃圾清运收费工作灯。					
	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	人员配备率			=100.00(%)	100.00	100.00	无		
			公厕管理			=20.00(座)	20.00	20.00	无		
		质量 指标	问题整改率			=100.00(%)	100.00	100.00	无		
			垃圾收运率			=100(%)	100.00	100.00	无		
			垃圾日产日清率			=100.00(%)	100.00	100.00	无		
			湿垃圾清运及时性			1 日 2 清	1 日 2 清	1 日 2 清	无		
		时效 指标	干垃圾清运及时性			1 日 1 清	1 日 1 清	1 日 1 清	无		
			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		
			长效机制			健全	健全	健全	无		
	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	90.00	无		
群众满意度			≥90.00(%)	90.00	90.00	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									

