

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			城市一体化综合管理						
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：	25.00		25.00		0.00	0.00
			其中：当年财政拨款	25.00		25.00		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				
	在华漕镇辖区内（共5个板块，分别是华漕东板块，诸翟南板块，诸翟北板块，纪王东板块，纪王西板块）开展市容管理、环卫保洁、绿化养护、市政交通设施养护服务。				在华漕镇辖区内（共5个板块，分别是华漕东板块，诸翟南板块，诸翟北板块，纪王东板块，纪王西板块）开展市容管理、环卫保洁、绿化养护、市政交通设施养护服务。				
	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	市政交通设施养护人员		=60.00(人)	60	60	无	
			环卫保洁人员		=170.00(人)	170	170	无	
			绿化养护人员		=160.00(人)	160	160	无	
			市容管理人员配备		=254.00(人)	254	254	无	
		质量指标	第三方测评整改率		=100.00(%)	100	100	无	
			绿地保洁到位程度		=100.00(%)	100	100	无	
			绿化修剪规范性		=100.00(%)	100	100	无	
			规范管理达标率		=100.00(%)	100	100	无	
			空秃现象		=0.00(%)	0	0	无	
		时效指标	队员到岗及时性		及时	及时	及时	无	
			临时设摊疏导及时性		一经发现即刻疏导	一经发现即刻疏导	一经发现即刻疏导	无	
			养护响应及时性		及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	保障周边居民安全出行		保障	保障	保障	无	
			消除安全隐患		消除	消除	消除	无	
			提升道路通行水平		提升	提升	提升	无	
			提升市容市貌和绿化景观面貌		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	群众满意度		=90(%)	90	90	无		

		度指 标					
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					