

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			历年项目余款											
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：		5206.46		4961.42		2875.99		57.96			
			其中：当年财政拨款		5206.46		4961.42		2875.99		57.96			
			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								
	结清支付 2023 年度已完工养护项目余款					加快支付 2023 年度已完工养护项目余款进度								
	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			数量 指标	城市一体化综合管养测评覆盖率			=100.00(%)		80		80		无	
				垃圾分类测评覆盖率			=100.00(%)		100.00		100.00		无	
				环卫道路清扫覆盖率			=100.00(%)		100.00		100.00		无	
				压缩站养护数量			=3.00(座)		3.00		3.00		无	
				公厕维修数量			=19.00(座)		19.00		19.00		无	
				无主垃圾处置率			=100.00(%)		100.00		100.00		无	
				低附加值可回收物运输率			=100.00(%)		100.00		100.00		无	
				城市一体化综合管养覆盖			=28.18(平方公里)		28.18		28.18		无	
	产出 指标		质量 指标	规范化管理覆盖率			=100.00(%)		100.00		100.00		无	
				城市一体化综合管养人员培训率			=100.00(%)		100.00		100.00		无	
				养护响应及时性			及时并有效 率地完成计 划要求		及时并有效 率地完成计 划要求		及时并有效 率地完成计 划要求		无	
				资金支付准确性			=100.00(%)		100		100		无	
			时效 指标	第三方测评及时性			每月形成报 告		每月形成报 告		每月形成报 告		无	
				市容管理人员到岗及时性			日常街面管 理全天候， 日常巡查 6:00-23:00		日常街面管 理全天候， 日常巡查		日常街面管 理全天候， 日常巡查		无	
				2023 年度项目余款支付及时性			年底前完成		年底前完成		年底前完成		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	长效机制		健全	健全	健全	无
			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		≥90.00(%)	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		加快支付 2023 年度已完工养护项目余款进度						