

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						
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：	0.00		4435.73		4435.73	100.00
			其中：当年财政拨款	0.00		4435.73		4435.73	100.00
			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				
	结清支付 2023-2024 年度已完工养护项目余款				结清支付 2023-2024 年度已完工养护项目余款				
	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	环卫保洁市场化管理区域		=128660.00 (平方公里)	128660.00	128660.00	无	
			环卫保洁市场化人员配备		=75(人)	75	75	无	
			清扫区域区域		=986000.00 (平方米)	986000.00	986000.00	无	
			“三清作业”公厕管理		=19.00(座)	19.00	19.00	无	
			“三清作业”保洁人员配备		=468.00(人)	468.00	468.00	无	
			2023、2024 年一体化综合养护人员配备		=750.00(人)	750.00	750.00	无	
			投放投放标准化提升点垃圾房提升数量		=56.00(个)	56.00	56.00	无	
			养护公园面积		=50900.00 (平方米)	50900.00	50900.00	无	
			绿化保洁人员人数		=10.00(人)	10.00	10.00	无	
			2023 年三座生活垃圾小型压缩站管养人员配备		=6(人)	6	6	无	
		质量指标	公园内无安全隐患		无安全隐患	无安全隐患	无安全隐患	无	
			施工质量达标率		符合标准	符合标准	符合标准	无	
			台账记录准确率		=100.00(百分比)	100.00	100.00	无	
			绿化修剪规范、绿地保洁到位、无空秃现象		=100.00(百分比)	100.00	100.00	无	
			垃圾收运率		=100.00(百分比)	100.00	100.00	无	
道路机扫洒水保洁情况			良好	良好	良好	无			

		时效 指标	问题整改及时性		=100.00(百分比)	100.00	100.00	无	
			队员到岗及时性		=100.00(百分比)	100.00	100.00	无	
			垃圾日产日清情况		=100.00(百分比)	100.00	100.00	无	
			日常修剪、草花更换及时率		按照要求及时完成	按照要求及时完成	按照要求及时完成	无	
			公园路面保洁、养护响应及时性		=100.00(百分比)	100.00	100.00	无	
	效益 指标	社会效益 指标	改善绿地内基础设施		改善	改善	改善	无	
			提升周边小区垃圾处置能力		提升	提升	提升	无	
			提升道路通行水平		提升	提升	提升	无	
		生态 效益 指标	提升景观面貌		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
				长效管理机制		落实	落实	落实	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	管理方满意度		=90.00(百分比)	90.00	90.00	无	
			居民满意度		=90.00(百分比)	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							