

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           |      | 城建-华漕镇城市家具专项整治规划导则服务项目                                                                     |            |             |             |                                                                                            |          |        |        |        |  |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--|
| 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<br>(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：                                                                                    |            | 10.00       |             | 10.00                                                                                      |          | 0.00   |        | 0.00   |  |
|                |      | 其中：当年财政拨款                                                                                  |            | 10.00       |             | 10.00                                                                                      |          | 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                                                                                  |          |        |        |        |  |
|                |      | 以华漕镇镇级施权范围为准，诸翟南和华漕东的两个版块和一号商务区，总规划范围约为 8.4 平方公里，包含区域内道路两侧、公园绿地、河道等空间。制定《华漕镇城市家具专项整治规划导则》。 |            |             |             | 以华漕镇镇级施权范围为准，诸翟南和华漕东的两个版块和一号商务区，总规划范围约为 8.4 平方公里，包含区域内道路两侧、公园绿地、河道等空间。制定《华漕镇城市家具专项整治规划导则》。 |          |        |        |        |  |
|                | 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                                                                                       | 设计规划范围     |             | =8.40(平方公里) | 8.40                                                                                       | 8.40     |        | 无      |        |  |
|                |      |                                                                                            | 测绘覆盖率      |             | =100.00(%)  | 100.00                                                                                     | 100.00   |        | 无      |        |  |
|                |      |                                                                                            | 导则数量       |             | =1.00(份)    | 1.00                                                                                       | 1.00     |        | 无      |        |  |
|                |      |                                                                                            | 编制人员       |             | =3.00(人)    | 3.00                                                                                       | 3.00     |        | 无      |        |  |
|                |      | 质量指标                                                                                       | 编制准确性      |             | =100.00(%)  | 100.00                                                                                     | 100.00   |        | 无      |        |  |
|                |      |                                                                                            | 时效指标       | 编制及时性       |             | =3.00(月 )                                                                                  | 3.00     | 3.00   |        | 无      |  |
|                | 效益指标 | 社会效益指标                                                                                     |            | 维护城市生活秩序、功能 |             | 维护                                                                                         | 维护       | 维护     |        | 无      |  |
|                |      |                                                                                            | 提升城市家具管理水平 |             | 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                                                                                  | 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<br>完成可能性 | 确定能完成 |
| 纠偏措施 | 无               |       |