

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           |                                                                                                                              | 社发办（爱卫）-除四害       |             |       |                                                                                                                              |          |        |          |        |        |  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|--------|--|
| 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人民政府                                                                                                                |          |        |          |        |        |  |
| 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：           |             | 40.55 |                                                                                                                              | 40.55    |        | 22.41    |        | 55.26  |  |
|                |                                                                                                                              | 其中：当年财政拨款         |             | 40.55 |                                                                                                                              | 40.55    |        | 22.41    |        | 55.26  |  |
|                |                                                                                                                              | 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                                                                                                                    |          |        |          |        |        |  |
|                | “除四害”病媒防制工作以治理蚊虫孳生环境降低蚊虫密度、预防与控制蚊虫传播疾病的发生和流行为目标，重点做好传播登革热、基孔肯雅热、寨卡的伊蚊媒介监测和控制，科学防制，提高效果，减少环境污染，防止蚊虫等媒介传播疾病的发生与流行。做好进博会病媒保障工作。 |                   |             |       | “除四害”病媒防制工作以治理蚊虫孳生环境降低蚊虫密度、预防与控制蚊虫传播疾病的发生和流行为目标，重点做好传播登革热、基孔肯雅热、寨卡的伊蚊媒介监测和控制，科学防制，提高效果，减少环境污染，防止蚊虫等媒介传播疾病的发生与流行。做好进博会病媒保障工作。 |          |        |          |        |        |  |
|                | 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           | 成本指标                                                                                                                         | 经济成本指标            | 成本控制合理      |       | 合理                                                                                                                           | 合理       |        | 合理       |        | 无      |  |
|                | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标              | 人员工资补差人数    |       | ≤9.00(名)                                                                                                                     | 9        |        | 9        |        | 无      |  |
|                |                                                                                                                              |                   | 除四害工作开展完成率  |       | ≤100.00(百分比)                                                                                                                 | 100.00   |        | 100.00   |        | 无      |  |
|                |                                                                                                                              | 质量指标              | 除四害工作开展达标率  |       | ≤100.00(百分比)                                                                                                                 | 100.00   |        | 100.00   |        | 无      |  |
|                |                                                                                                                              |                   | 人员工资补差发放标准率 |       | ≤100.00(百分比)                                                                                                                 | 100.00   |        | 100.00   |        | 无      |  |
|                |                                                                                                                              | 时效指标              | 人员工资发放及时性   |       | 及时                                                                                                                           | 及时       |        | 及时       |        | 无      |  |
|                |                                                                                                                              |                   | 除四害工作开展及时性  |       | 及时                                                                                                                           | 及时       |        | 及时       |        | 无      |  |
|                | 效益指标                                                                                                                         | 社会效益指标            | 降低蚊虫密度      |       | 降低                                                                                                                           | 降低       |        | 降低       |        | 无      |  |
|                |                                                                                                                              |                   | 减少疾病传播      |       | 减少                                                                                                                           | 减少       |        | 减少       |        | 无      |  |
|                |                                                                                                                              |                   | 提升居民生活质量    |       | 提升                                                                                                                           | 提升       |        | 提升       |        | 无      |  |
|                |                                                                                                                              |                   | 改善环境        |       | 改善                                                                                                                           | 改善       |        | 改善       |        | 无      |  |
|                |                                                                                                                              | 可持续影响指标           | 长效管理机制建设情况  |       | 建立健全                                                                                                                         | 健全       |        | 健全       |        | 无      |  |
|                | 满意度指标                                                                                                                        | 服务对象              | 群众满意率       |       | ≥85.00(百分比)                                                                                                                  | 85.00    |        | 85.00    |        | 无      |  |

|              |   |                 |         |             |       |       |   |
|--------------|---|-----------------|---------|-------------|-------|-------|---|
|              | 标 | 满意度指标           | 工作人员满意率 | ≥85.00(百分比) | 85.00 | 85.00 | 无 |
| 绩效跟踪<br>总体判断 |   | 年度项目预算<br>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               |         |             |       |       |   |