

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	区属公园养护						
主管部门	闵行区绿化和市容管理局(汇总)	实施单位	上海市闵行区绿化园林管理所				
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	5966.14	5966.14	4178.29	70.03		
	其中：当年财政拨款	5966.14	5966.14	4178.29	70.03		
	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			
	通过对这9座公园养护管理，使树木保存率99.8%、游园环境整治率95%、经营服务规范率95%，绿化景观优良率92%、社会满意度93%、文明、星级公园保存率100%，设施维护完好率92%、便民服务设施到位率95%。			通过对古藤园、红园、黎安公园、闵行体育公园、闵行文化公园、吴泾公园、莘庄公园莘庄梅园、闵行公园的9座公园养护管理，使其符合上海市公园管理的要求，使公园整洁、优美、有序和安全，使市民有获得感和满意度。在市绿化行业文明指数测评中排名全市前列。9座公园树木保存率99.8%、游园环境整治率95%、经营服务规范率95%，绿化景观优良率92%、社会满意度93%、文明、星级公园保存率100%，设施维护完好率92%、便民服务设施到位率95%			
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	树木保存率	≥100.00(%)	100.00	100.00	
		数量指标	设施维护完好率	>92.00(%)	92.00	94.00	
		质量指标	绿化景观优良率	>92.00(%)	92.00	94.00	
		质量指标	经营服务规范率	>95.00(%)	95.00	95.00	
		时效指标	公园养护及时完成	按计划及时完成	按计划及时完成	按计划及时完成	
	成本指标	预算经费	预算执行率>95%	预算执行率>95%	70%	下半年养护、保安、保洁等经费还未支付	
	效益指标	社会效益指标	便民服务设施到位率	>95.00(%)	95.00	97.00	
		生态效益指标	游园环境整治率	>95.00(%)	95.00	96.00	
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	改善	
		可持续影响指标	文明、星级公园保存率	=100.00(%)	100.00	100.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>93.00(%)	93.00	93.00		
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	按时间节点及时支付经费						