

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	外环绿地养护						
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		1781.50	1781.50	992.97	55.73	
	其中：当年财政拨款		1781.50	1781.50	992.97	55.73	
	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			
	按照计划完成休闲园、林地日常养护，及时杂草清除、绿篱修剪等养护工作；配备了人员开展门岗、巡逻、保洁、设施维修等服务工作；养护质量和服务质量达标率100%；及时完成服务工作，建立健全养护长效机制。			在环城生态公园改造过程中，扣除涉及改造休憩绿地、防护绿地区域绿地养护、安保人员费用。养护面积完成率达到100%，服务人数到岗率达到100%，绿地养护措施及时，建立专业应急队伍一支，生态步道配置率达100%，及时完成服务工作，建立健全养护长效机制，社会评价满意度达到85%以上。			
	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	外环休闲绿地养护	=678998.00(平方米)	678998.00	678998.00	
		数量指标	外环林带养护	=1354100.00(平方米)	1354100.00	1354100.00	
		数量指标	外环绿地第三方管理	≥55.00(人)	55.00	55.00	
		质量指标	外环林带养护符合《闵行区直管公共绿地和行道树养护管理考核细则(试行)》和公共绿地养护质量检查办法》《环城绿带养护管理标准》	符合	符合	符合	
		质量指标	外环绿地养护符合《闵行区直管公共绿地和行道树养护管理考核细则(试行)》和公共绿地养护质量检	符合	符合	符合	
		时效指标	外环林带养护及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	外环休闲绿地养护及时性	及时	及时	及时	
		成本指标	不超闵府办发[2016]30号文标准	不超	不超	不超	
	经济效益指标	对外开放天数	=365.00(天)	240.00	240.00		

	效益指标	社会效益指标	休闲园绿地达标考核	1级绿地	1级绿地	1级绿地	
		社会效益指标	信访投诉处置率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		生态效益指标	游园环境整洁率	≥95.00(%)	95.00	95.00	
		可持续影响指标	养护长效机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方工作满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
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	跟						