

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	花箱景点布置项目						
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		450.35	450.35	224.24	49.79	
	其中：当年财政拨款		450.35	450.35	224.24	49.79	
	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			
	<p>根据《上海市屋顶绿化技术规范》、《闵行区立体绿化养护技术要求》，加强花箱、景点布置管理工作，确保全部项目完成率100%，花箱养护考核分值≥85分，一年按预定方案换花及时、突发应急事件在24小时内及时处置、拓展城市绿化空间，完善全区生态环境建设，建立养护长效机制，宣传群众爱绿护绿，社会评价满意度≥85%。</p>			<p>全部项目完成率100%，花箱养护考核分值≥90分，一年按预定方案换花及时、突发应急事件在24小时内及时处置、拓展城市绿化空间，完善全区生态环境建设，建立养护长效机制，宣传群众爱绿护绿，社会评价满意度90%。</p>			
	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	沪闵路花箱养护数量完成率	=1282.00(平方米)	1282.00	1282.00	
		数量指标	七莘路花箱养护数量完成率	=1022.00(平方米)	1022.00	1022.00	
		数量指标	新镇路花箱、景墙、花球养护数量完成率	=1601.48(平方米)	1601.48	1601.48	
		数量指标	莘松路花箱养护数量完成率	=124.00(平方米)	124.00	124.00	
		质量指标	莘松路花箱养护考核分	≥90(分)	90.00	92.00	
		质量指标	新镇路花箱养护考核分	≥90.00(分)	90.00	91.00	
		质量指标	七莘路花箱养护考核分	≥90(分)	90.00	93.00	
		质量指标	沪闵路花箱养护考核分	≥90(分)	90.00	95.00	
		时效指标	突发应急事件处置及时性	24小时内及时处置	24小时内及时处置	24小时内及时处置	
		时效指标	新镇路花箱换花及时性	一年4次	已换3次	已换3次	
		时效指标	七莘路花箱换花及时性	一年4次	已换3次	已换3次	

		时效指标	莘松路花箱换花及时性	一年4次	已换3次	已换3次	
		时效指标	沪闵路花箱换花及时性	一年6次	已换4次	已换4次	
	效益指标	社会效益指标	城市道路亮化彩化度	提升	提升	提升	
		社会效益指标	区域城市道路绿化形象	提升	提升	提升	
		生态效益指标	改善汽车尾气污染	改善	改善	改善	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	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	第三方满意度目标	>90.00(%)	90.00	90.00	
		服务对象满意度指标	管理人员满意度目标	>90.00(%)	90.00	95.00	
		服务对象满意度指标	市民群众满意度目标	>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	根据合同要求，首付50%，其余待年底考核完成后支付						