

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	直管绿地养护						
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		2834.27	2834.27	1983.38	69.97	
	其中：当年财政拨款		2834.27	2834.27	1983.38	69.97	
	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			
	绿地养护工作完成率100%，市民投诉满意度达到80%以上；市级特色道路保存率100%；无重大病虫害现象；绿地养护及时；建立养护长效管理机制。			绿地养护工作完成率66.7%，市民投诉满意度达到80%以上；市级特色道路保存率100%；无重大病虫害现象。			
	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	绿地养护工作完成率	=100.00(%)	66.70	66.70	
		数量指标	草花种植完成率	=100.00(%)	50.00	50.00	
		质量指标	绿地养护符合行业标准	符合行业标准	符合行业标准	符合行业标准	
		时效指标	绿地养护及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	绿地日常养护工作考核达标	达标	达标	达标	
		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	无重大病虫害现象	=0.00(次)	0.00	0.00	
		生态效益指标	市级特色道路保存率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		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	市民满意度	≥80.00(%)	80.00	80.00	
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							