

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	应急抢险费						
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	70.00	70.00	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	70.00	70.00	0.00	0.00		
	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>外环林带公共安全效益：确保外环林带内无重大安全责任事故发生，安全系数进一步提升。</p> <p>林带连贯性和生态景观效益：主要景点及景观道路保存率100%，绿地养护完成率达到100%，重点区域、重要道路绿地保洁完成率达到100%，绿地养护面貌优良率达到85%，社会评价满意度达到85%以上。</p> <p>外环林带社会服务效益：具备周边居民休憩健身的设施设备齐全、完好，进一步拓展休闲、健身、科普文化宣传等社会服务空间，信访投诉率下降。</p> <p>通过对立体绿化应急项目改造，达到以下绩效目标：立体绿化安全性达100%，立体绿化覆盖率大于95%，立体绿化基础设施完好率大于85%，损坏项目应急维修率大于95%，立体绿化应急改造施工质量优良率大于95%，立体绿化设施维护及时，应急抢修及绿化修复改造及时，投诉比去年降低，立体绿化周边环境PM2.5指数低于60，“社会评价满意度”达到85%以上。</p>			<p>外环防护绿地内廊亭、长椅、绿道一期部分道口、路面等破损修复。</p> <p>立体绿化：立体绿化安全性达100%，立体绿化覆盖率95%，立体绿化基础设施完好率大于85%，损坏项目应急维修率100%，立体绿化应急改造施工质量优良率100%，立体绿化设施维护及时，应急抢修及绿化修复改造及时，投诉比去年降低，立体绿化周边环境PM2.5指数低于60，“社会评价满意度”达到85%以上。</p> <p>至8月底，区外环绿化养护单位已垫付应急费9.5万元，因应急费项目的发生存在不确定性，最终金额以年终审价金额为准一次性支付。</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
产出 指标		数量指标	林带损坏项目维修率	>=95%	95%	95%	
		数量指标	立体绿化应急维修率	>=95%	95%	95%	
		数量指标	立体绿化基础设施完好率	>=85%	85%	85%	
		质量指标	立体绿化应急改造施工质量优良率	>=95%	95%	95%	
		质量指标	立体绿化安全性	=100%	100%	100%	
		质量指标	林带连贯性、安全指数提升	=100%	100%	100%	
		质量指标	立体绿化应急抢险及时性	2022年10月前完成	2023年10月前完成	2023年10月前完成	年度指标有误，应为2023年10月前完成
		时效指标	突发应急事件处置	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	应急抢险服务及时性	15日内及时处置	15日内及时处置	15日内及时处置	
绩效 指标		社会效益指标	立体绿化景观效果	提升	提升	提升	

效益指标	社会效益指标	信访投诉处置率	=100%	100%	100%	
	社会效益指标	设施完成率	=92%	92%	92%	
	生态效益指标	立体绿化周边环境PM2.5指数	<60	60	60	
	生态效益指标	立体绿化覆盖率	>=95%	95%	92%	
	生态效益指标	林带景观性和景观保存率	=100%	100%	100%	
	可持续影响指标	长效管理机制建设	健全、有效	健全、有效	健全、有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	>=90%	90%	90%	
	服务对象满意度指标	管理人员满意度目标	>=90%	90%	90%	
	服务对象满意度指标	第三方满意度目标	>=90%	90%	90%	
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	至8月底，区外环绿化养护单位已垫付应急费9.5万元，因应急费项目的发生存在不确定性，最终金额以年终审价金额为准一次性支付。					