

## 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<br>(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<br>总体<br>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<br>计划完成值 | 跟踪期<br>实际完成值 | 偏差原因分析               |
| 产出<br>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<br>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<br>总体判断 | 年度项目预算<br>完成可能性   | 确定能完成           |       |       |       |  |
|              | 年度绩效目标<br>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。 |                 |       |       |       |  |