

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	立体绿化养护						
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		218.54	218.54	160.93	73.63	
	其中：当年财政拨款		218.54	218.54	160.93	73.63	
	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			
	通过对立体绿化养护管理，达到以下绩效目标：立体绿化保存率达到100%，立体绿化养护完成率达到100%，立体绿化景观面貌优良率达到80%，立体绿化配套设施完好率达到92%，立体绿化养护按计划及时完成，投诉低于5%，社会评价满意度达到85%以上。			立体绿化保存率达到100%，立体绿化养护完成率达到100%，立体绿化景观面貌优良率达到90%，立体绿化配套设施完好率达到95%，立体绿化养护按计划及时完成，投诉无，社会评价满意度达到90%。			
	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	树阵式绿化养护完成	7150平方米	7150	7150	
		数量指标	沿口绿化养护完成	6984米	6984	6984	
		数量指标	草坪式绿化养护完成	2549平方米	2549	2549	
		数量指标	绿篱绿化养护完成	11400米	11400	11400	
		数量指标	桥柱绿化养护完成	53770平方米	53770	53770	
		数量指标	花园式屋顶绿化养护完成	31448平方米	31448	31448	
		数量指标	组合式绿化养护完成	17786平方米	17786	17786	
		数量指标	窗阳台立体绿化养护完成	120米	120	120	
		数量指标	立体景墙绿化养护完成	2808平方米	2808	2808	
		数量指标	垂直绿化养护完成	8408平方米	8408	8408	
		数量指标	棚架式绿化养护完成	21300平方米	21300	21300	

绩效指标	质量指标	立体绿化安全性	=100.00(%)	100.00	100.00		
	质量指标	立体绿化景观面貌优良率	≥80.00(%)	80.00	90.00		
	质量指标	立体绿化配套设施完好率	≥92.00(%)	92.00	95.00		
	时效指标	立体绿化养护管理及时性	每天养护	每天养护	每天养护		
	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		
	效益指标	社会效益指标	立体绿化景观效果	提升	提升	提升	
		生态效益指标	立体绿化周边环境PM2.5指数	60.00	60.00	60.00	
		生态效益指标	立体绿化覆盖率	≥95.00(%)	95.00	95.00	
		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	第三方满意度目标	≥90(%)	90.00	90.00	
		服务对象满意度指标	管理人员满意度目标	≥90(%)	90.00	95.00	
		服务对象满意度指标	业主满意度	≥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							