

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		绿化管理							
主管部门		上海市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				48.12	48.12	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款				48.12	48.12	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				
	通过对园林废弃物进行处理，提升废弃物利用率，产生有机肥，完善绿化管理，减少垃圾填埋库容，改善生态环境。保证粉碎场正常运作，年处理园林废弃物不少于5000吨，并产生相适应的有机复合肥，加强废物利用率，改善生态环境。				通过对园林废弃物进行处理，提升废弃物利用率，产生有机肥，完善绿化管理，减少垃圾填埋库容，改善生态环境。保证粉碎场正常运作，2024年1-8月共处理园林废弃物3580吨，并产生相适应的有机复合肥，加强废物利用率，改善生态环境，达到计划要求。				
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤481200.00(元)	0元	0元			
	产出指标	数量指标	处理园林废弃物量	≥5000.00(吨)	≥3500.00(吨)	3580吨			
		数量指标	产生有机肥量	≥2000.00(立方米)	≥1350.00(立方米)	1355立方米			
		质量指标	园林废弃处理达标率	≥85.00(%)	≥85.00(%)	87%			
		时效指标	园林废弃处理工作完成及时性	及时	及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	废物利用提升情况	有效提升	有效提升	有效提升			
		生态效益指标	垃圾填埋库容减少	≥5000.00(吨)	≥3500.00(吨)	3580吨			
		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效			
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	≥90.00(%)	93%			
	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									

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		闵行区公共绿地和行道树测绘							
主管部门		上海市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				150.00	150.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款				150.00	150.00	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				
	通过本轮测绘，完成闵行区所有街镇及区直管绿地、行道树的测量、调查工作，完成率达100%；通过项目实施，对绿地进行测量和调查，了解绿地的分布、面积、植被种类等信息，可以为城市规划提供科学依据，促进城市绿化水平的提升。				1-8月项目尚未实施。				
		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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤1500000.00 (元)	0元	0元			
	产出指标	数量指标	公共绿地测绘完成率	=100.00 (%)	20%	20%			
		数量指标	行道树测绘完成率	=100.00 (%)	20%	20%			
		质量指标	测绘数据准确性	=100.00 (%)	100%	100%			
		时效指标	测绘工作完成及时性	及时	及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	城市绿化管理水平提升情况	有效提升	有效提升	有效提升			
		社会效益指标	测绘数据共享情况	有效共享	有效共享	有效共享			
		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理人员满意度	≥90.00 (%)	≥90.00 (%)	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									

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		浦江郊野公园							
主管部门		上海市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		5985.58		5985.58	3245.61	54.22	
		其中：当年财政拨款		5985.58		5985.58	3245.61	54.22	
		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				
		通过项目实施，完成公园树木的养护工作以及成公园各项设施设备的维护工作，确保绿化养护各项考核优良，各项便民服务设施到位，满足游客的合理需求，保持现有的文明、星级公园荣誉。			公园成本控制在5985.58万内，园区公共服务和绿化养护等工作能较好及时的完成，设施维护完成率100%、绿化景观养护优良率94%以上、树木养护完成率100%；社会效益方面便民设施到位率、公园环境整洁率、4A级景区保存率均达100%、整体环境相对有所改善，市民满意度达到90%以上。				
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		成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤ 59855753.48(元)	≤ 59855753.48(元)	32456118.24元		
		产出指标		数量指标	树木养护完成率	=100.00(%)	=100.00(%)	100%	
				数量指标	设施设备维护完成率	=100.00(%)	=100.00(%)	100%	
				质量指标	绿化景观优良率	≥94.00(%)	≥94.00(%)	94%	
				质量指标	经营服务规范率	≥95.00(%)	≥95.00(%)	95%	
				时效指标	公园养护工作完成及时性	及时	及时	及时	
		效益指标		社会效益指标	便民设施到位率	=100.00(%)	=100.00(%)	100%	
				社会效益指标	公园环境整洁率	=100.00(%)	=100.00(%)	100%	
				社会效益指标	生态环境改善情况	改善	改善	改善	
				可持续影响指标	4A景区保存率	=100.00(%)	=100%	100%	
		满意度指标		服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00(%)	≥90.00(%)	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							

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		区属公园养护							
主管部门		上海市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				6184.45	6184.45	4398.47	71.12
		其中：当年财政拨款				6184.45	6184.45	4398.47	71.12
		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				
	通过对这9座公园养护管理，使树木保存率100%、游园环境整洁率95%、经营服务规范率95%，绿化景观优良率92%、社会满意度93%、文明、星级公园保存率100%，设施维护完好率92%、便民服务设施到位率95%。				9座公园养护管理，树木保存率99%、游园环境整洁率95%、经营服务规范率95%，绿化景观优良率92%、社会满意度93%、文明、星级公园保存率100%，设施维护完好率95%、便民服务设施到位率95%。				
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤ 61844460.71(元)	≤6184.44万元	4398.47万元			
	产出指标	数量指标	公园养护数	=9.00(座)	9座	9座			
		质量指标	树木保存率	=100.00(%)	100%	100%			
		质量指标	设备维护验收通过率	=100.00(%)	100%	100%			
		时效指标	公园养护工作完成及时性	及时	及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	便民服务设施保障情况	有效保障	有效保障	有效保障			
		社会效益指标	游园环境整洁率	≥95.00(%)	≥95.00(%)	95%			
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	健全			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90.00(%)	≥90.00(%)	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									

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		区属公园资产经营委托管理费					
主管部门		上海市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		126.29	126.29	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款		126.29	126.29	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		
	根据单位职能职责以及2024年工作安排，完成2024年区属公园(绿地)托管项目租金收缴工作，并拨付30%管理费。通过项目实施，进一步维护政府公信力。				该项目为一次性支付项目，不需分月份支付，在8月底还未支付，9月18日已付。		
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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤1262891.60 (元)	≤ 841927.73(元)	0元	该项目为一次性支付项目，不需分月份支付，在8月底还未支付，9月18日已付。
	产出指标	数量指标	当年租金收缴率	≥98.00(%)	≥65.34(%)	100%	
		数量指标	返还管理费占上年收缴租金比率	=30.00(%)	30%	30%	
		质量指标	租金收缴准确率	=100.00(%)	100%	100%	
		时效指标	当年租金上交区财政及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	上年管理费返还管理企业及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	管理部门有责投诉数量	≤3.00(件)	≤2件	0件	
		社会效益指标	政府公信力维护情况	有效维护	有效维护	有效维护	
		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	≥90.00(%)	100%	
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		明年该项目在8月前支付。					

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		市级春秋园艺展							
主管部门		上海市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				35.20	35.20	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款				35.20	35.20	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				
	主要景点花卉保存率99%，改造项目完成率达到100%，施工质量优良率达到95%，设施维修调整改造及时，信访投诉数量降低，公园绿化安全隐患降低，景点和公园景观进一步提升，社会评价满意度达到92%以上，配套设施完好率达到95%。				因春季花展取消，项目资金全部用于秋季花展，目前花展正在进行施工，项目未完成				
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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤352000.00(元)	≤352000.00(元)	0元	花展正在进行施工，项目未完成。		
	产出指标	数量指标	花展工作完成率	=100.00(%)	=100.00(%)	0	花展正在进行施工，项目未完成。		
		质量指标	主要景点花卉保存率	≥99.00(%)	≥99.00(%)	0	花展正在进行施工，项目未完成。		
		质量指标	景点设施完好率	≥95.00(%)	≥95.00(%)	0	花展正在进行施工，项目未完成。		
		质量指标	花展工作验收通过率	≥95.00(%)	≥95.00(%)	0	花展正在进行施工，项目未完成。		
		时效指标	花展工作完成及时性	及时	及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	花展举办点景观观赏性提升情况	有效提升	有效提升	有效提升			
		社会效益指标	花展景点获奖情况	≥1.00(个)	≥1.00(个)	0	花展正在进行施工，项目未完成。		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00(%)	≥90.00(%)	0	花展正在进行施工，项目未完成。			
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		秋季花展完成后尽快完成审价，进行资金支付							

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		外环绿地养护							
主管部门		上海市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				1830.43	1830.43	958.49	52.36
		其中：当年财政拨款				1830.43	1830.43	958.49	52.36
		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					
	按照计划完成外环生态休憩绿地、生态防护绿地日常养护，及时杂草清除、绿篱修剪等养护工作；配备巡查、保洁人员开展、巡逻、保洁，设施维修等服务工作；养护质量和服务质量达标率100%；及时完成服务工作，建立健全养护长效机制。			完成外环生态休憩绿地、生态防护绿地日常养护，确保绿地、林带完整，绿化景观优良，保证休闲园每日对外开放、设施完好、游园环境整洁工作；配备巡查、保洁人员开展、巡逻、保洁，设施维修等服务工作；养护质量和服务质量达标率100%，建立健全养护长效机制。					
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤ 18304308.91(元)	≤1830.43万元	958.49万元	按外环绿地养护项目承包合同支付		
	产出指标	数量指标	外环休闲绿地养护	=678998.00(平方米)	=678998.00(平方米)	678998.00(平方米)			
		数量指标	外环林带养护	=1344765.00(平方米)	=1344765.00(平方米)	1344765.00(平方米)			
		质量指标	外环绿地养护工作考核达标率	≥70.00(%)	≥70.00(%)	70%			
		质量指标	外环林带养护工作考核达标率	≥70.00(%)	≥70.00(%)	70%			
		时效指标	外环生态休憩绿地养护及时性	及时	及时	及时			
		时效指标	外环生态防护绿地养护及时性	及时	及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	信访投诉处置率	=100.00(%)	100.00(%)	100.00(%)			
		社会效益指标	外环生态休憩绿地达标考核	1级绿地	1级绿地	1级绿地			
		生态效益指标	游园环境整洁率	≥95.00(%)	≥95.00(%)	95.00(%)			
		可持续影响指标	养护长效管理机制健全性	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	居民满意度	≥90.00(%)	≥90.00(%)	90.00(%)			
		服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥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									

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称	应急抢险费						
主管部门	上海市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、科普文化宣传等服务空间，信访投诉率下降。通过对立体绿化、区属公共绿地、区属行道树、区属公园应急项目改造，达到以下绩效目标：安全性达100%，基础设施完好率大于85%，损坏项目应急维修率大于95%，应急改造施工质量优良率大于95%，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，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>立体绿化：1-8月未发生应急抢险情况</p> <p>外环林地：外环绿地内台风应急抢险、养护便道、绿道路面破损修复，沿线道口档桩人为破坏修复等，基础设施完好率大于85%，损坏项目应急维修率大于95%。</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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤700000.00(元)	≤466666.67元	0元	1-8月未发生应急抢险情况
	产出指标	数量指标	林带损坏项目维修率	≥95.00(%)	≥95.00(%)	95%	
		数量指标	绿道路面及附属设施损坏项目维修数	≥2.00(条)	≥2.00(条)	2条	
		数量指标	绿化应急维修率	≥95.00(%)	≥95.00(%)	95%	
		质量指标	绿化基础设施完好率	≥85.00(%)	≥85.00(%)	85%	
		质量指标	维修工作验收通过率	=100.00(%)	100%	100%	
		时效指标	绿化应急抢险及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	绿道路面及附属设施损坏项目维修及时性	及时	及时	及时	
	时效指标	应急抢险服务及时性	及时	及时	及时		
	社会效益指标	绿化景观效果提升情况	有效提升	有效提升	提升	立体绿化建成时间早，基础设施普遍陈旧老化，维护困难。急需更新量较多，且各类机械物资材料和作业人员人工成本逐年递增，养护管理压力较大，不利于长效保持。	
社会效益指标	信访投诉处置率	=100.00(%)	100%	100%			

效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生次数	零发生	零发生	零发生	
	生态效益指标	立体绿化周边环境PM2.5指数	<60.00(微克每立方米)	<60.00(微克每立方米)	<60.00(微克每立方米)	
	生态效益指标	立体绿化覆盖率	≥95.00(%)	≥95.00(%)	98%	
	生态效益指标	林带景观性和景观保存率	=100.00(%)	100%	100%	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90.00(%)	≥90%	90%	
	服务对象满意度指标	管理人员满意度目标	≥90.00(%)	≥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						

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称	政府投资计划项目(土地基金)						
主管部门	上海市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		9363.00	5273.00	2877.46	54.56	
	其中：当年财政拨款		9363.00	5273.00	2877.46	54.56	
	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	
	预期目标			跟踪期实际完成情况			
年度 总体 目标	<p>子项目1投资计划土地基金1000万元，（另有专项债券2000万元不在本项目内安排）。实施内容：有效推进项目前期规资、征地手续、继续项目建设，依据合同支付工程款。子项目2投资计划土地基金1804万元，实施内容：有效推进项目前期规资、征地手续。子项目3投资计划土地基金90万元，实施内容：完成绿地建设，完成审价。子项目4投资计划土地基金194万元，实施内容：竣工决算，依照审定价支付工程尾款。子项目5投资计划土地基金100万元，实施内容：有效推进项目前期规资、征地手续。子项目6投资计划土地基金1931万元，实施内容：项目建成，依照合同支付部分工程款。子项目7投资计划土地基金1463万元，实施内容：项目建成，依照合同支付部分工程款。子项目8投资计划土地基金600万元，实施内容：项目建成，依照合同支付部分工程款。子项目9投资计划土地基金224万元，实施内容：完成项目审价，依照合同支付部分工程款。子项目10投资计划土地基金200万元，实施内容：完成项目审价，依照合同支付部分工程款。子项目11投资计划土地基金190万元，实施内容：项目建成，依照合同支付部分工程款。子项目12投资计划土地基金99万元，实施内容：项目建成，依照合同支付部分工程款。子项目13投资计划土地基金92万元，实施内容：项目建成，依照合同支付部分工程款。子项目14投资计划土地基金61万元，实施内容：完成项目审价，依照合同支付部分工程款。子项目15投资计划土地基金50万元，实施内容：文化公园足球场已取消，体育公园足球场建成并依照合同支付部分工程款。子项目16投资计划土地基金721万元，实施内容：维持养护面貌，完成竣工结算。子项目17投资计划土地基金280万元，实施内容：维持养护面貌，完成竣工结算。子项目18投资计划土地基金264万元，实施内容：维持养护面貌，完成竣工结算。</p>			<p>审计后依据审计金额再行安排资金； 子项5：按照区主要领导指示要求，黄浦江滨江公共空间工程西延伸公园（紫星南路-樱桃河）项目暂缓实施。8月底资金执行率0%； 子项6：根据财政要求，补贴至街镇资金实行财力结算，补贴支付方式发生变化； 子项7：根据财政要求，补贴至街镇资金实行财力结算，补贴支付方式发生变化； 子项8：8月底资金执行率84%； 子项9：待审价完成后支付； 子项10：待审价完成后支付； 子项11：根据合同支付进度，9月进行支付； 子项12：8月底资金执行率77%，需审价完成后才可依据审计结果支付剩余金额； 子项13：8月底资金执行率0%，目前项目审价中； 子项14：8月底资金执行率100%； 子项15：8月底资金执行率100%； 子项16：8月底资金执行率0%，需审计完成后才可依据审计结果支付剩余金额； 子项17：8月底资金执行率26%，（区直管绿地项目已支付）； 子项18：8月底资金执行率0%，需审计完成后才可依据审计结果支付剩余金额。</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
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤ 93630000.00(元)	≤62420000元	28774622元	8月前三个子项目已调减40900000元，后续还有子项目需调减。（子项目四194万元全额调减）
		数量指标	子项目总投资支付率	≥90.00(%)	≥60%	55%	10个项目资金执行小于45%，1个项目全额调减，2个项目部分金额调减
		质量指标	前期手续项目，有效推进前期规资征地手续	有效推进	有效推进	有效推进	

绩效指标	产出指标	质量指标	在建项目，施工质量符合验收标准	符合	符合	符合	
		质量指标	已建成项目，推进审价（审计）工作，并依据审价金额支付尾款	推进	推进	推进	
		质量指标	已建成项目，维持养护期内工程景观面貌	维持	维持	维持	
		时效指标	2024年12月31日前完成年度工作任务	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	推进尾款支付，保障农民工工资，维护社会稳定	维护	维护	维护	
		生态效益指标	通过项目建设提升我区生态文明水平	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	保持公园星级等级	保持	保持	保持	
		可持续影响指标	保持绿地养护等级	保持	保持	保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园、绿地游客满意度	≥95.00 (%)	≥95.00 (%)	100%	8月底尚未开展区级或市级满意度测评工作
	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	实事求是，提高财政资金利用率，依照各子项目实际进程，支付相应金额。明年申报预算时，尽量合理估算子项目可能进程及所需资金。						

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称	政府投资计划项目（专项债券）						
主管部门	上海市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			0.00	32424.34	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款			0.00	32424.34	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		
	1、完成虹桥国际开放枢纽核心区前湾地区基础设施开发项目-前湾公园建设项目（二期）。2、完成虹桥国际开放枢纽核心区前湾地区基础设施开发项目-前湾公园建设项目（一期）。3、完成虹桥国际开放枢纽核心区前湾地区基础设施开发项目-13号线纪翟路站周边绿带项目。				预算9月下达，预计11月前支付完成。		
	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	年度资金拨付完成率	≥95.00（%）	0	0	
		质量指标	工程符合验收标准	符合	符合	符合	
		时效指标	年底前完成资金支付	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	推动区域招商引资环境	推动	推动	推动	
		社会效益指标	提升公园安全水平	提升	提升	提升	
		生态效益指标	提升闵行区生态环境	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行	健全且执行	
满意度指标	服务对象满意度指标	公园游客满意度	≥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							

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		政府投资项目(市级财力)					
主管部门		上海市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		0.00	7590.80	7590.80	100.00
		其中：当年财政拨款		0.00	7590.80	7590.80	100.00
		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		
	完成环城生态公园“环上”功能提升——春申公园、梅陇生态公园市级财力补贴的支付				已完成环城生态公园“环上”功能提升——春申公园、梅陇生态公园市级财力补贴的支付		
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	环城生态公园“环上”功能提升——春申公园年度资金拨付完成率	≤100.00(%)	100%	100%	
		数量指标	生态公园带“环上”功能提升-梅陇生态公园年度资金拨付完成率	≤100.00(%)	100%	100%	
		质量指标	改造工程符合验收标准	符合	符合	符合	
		时效指标	年底前完成资金支付	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2024年12月31日前	
	效益指标	经济效益指标	推动区域招商引资环境	推动	推动	推动	
		社会效益指标	申请并支付项目年度资金，维护地方政府公信力	维护	维护	维护	
		生态效益指标	提升闵行区生态环境	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	90%	90%	
		服务对象满意度指标	社会公众投诉	<3.00(起)	<3起	<3起	
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							

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称	直管行道树养护							
主管部门	上海市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			324.46	275.27	200.87	72.97	
	其中：当年财政拨款			324.46	275.27	200.87	72.97	
	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				
	为提高闵行区的城市品位和档次，树立更好的城市形象，增强城市的凝聚力和吸引力，努力为广大人民群众创造一个优美、舒适、方便的生活居住环境和出行环境，开展直管行道树养护项目。通过项目实施，行道树养护工作完成率达到100%；投诉处理完成率达100%；养护及时；市民满意度达到85%以上；市级林阴道保存率100%；建立行道树养护长效管理机制。			行道树养护工作完成率达到100%；投诉处理完成率达100%；养护及时；市民满意度达到85%以上；市级林阴道保存率100%；建立行道树养护长效管理机制。				
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤3244635.05(元)	2008702.63元	2008702.63元		
	产出指标	数量指标	完成区直管行道树养护	=24431.00(株)	24431株	24431株		
		数量指标	完成新虹街道行道树养护	=5188.00(株)	5188株	5188株		
		质量指标	行道树养护工作合规率	=100.00(%)	100%	100%		
		质量指标	行道树养护工作季度评分达标率	=100.00(%)	100%	100%		
		时效指标	行道树养护及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	行道树面貌改善情况	有效改善	有效改善	有效改善		
		社会效益指标	信访投诉处置率	=100.00(%)	100%	100%		
		生态效益指标	无重大病虫害现象	=0.00(次)	0次	0次		
		生态效益指标	市级林阴道保存率	=100.00(%)	100%	100%		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85.00(%)	≥85.00(%)	85.00(%)		
	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							

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		直管绿地养护							
主管部门		上海市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				2748.81	2432.67	1669.66	68.63
		其中：当年财政拨款				2748.81	2432.67	1669.66	68.63
		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				
	提升闵行区整体绿化景观面貌，为文明城区建设助力，为市民提供更好的休闲游憩环境，开展直管绿地养护工作，绿地养护工作完成率100%，市民投诉满意度达到85%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%，市民投诉满意率达85%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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤ 27542929.42(元)	16696646.96元	16696646.96元			
	产出指标	数量指标	绿地养护工作完成率	=100.00(%)	66.7%	66.7%			
		数量指标	草花种植完成率	=100.00(%)	50%	50%			
		质量指标	绿地养护工作合规率	=100.00(%)	100%	100%			
		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	绿地养护面貌改善情况	有效改善	改善	改善			
		生态效益指标	无重大病虫害现象	=0.00(次)	0次	0次			
		生态效益指标	市级特色道路保存率	=100.00(%)	100%	100%			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85.00(%)	≥85.00(%)	85%			
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									

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		残疾人就业保障金							
主管部门		上海市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				12.23	12.23	9.59	78.41
		其中：当年财政拨款				12.23	12.23	9.59	78.41
		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				
	根据沪财发〔2020〕9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，完成单位33人数的残保金的缴纳人数，符合相关管理的规定。本年保障金按年度一次性缴纳122264.28元。				依照税务提供数据，本年本项目需支付金额为95850.90元。已完成支付。实际执行率100%。剩余金额26413.38元将调减。				
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤122264.28(元)	95850.9元	95850.9元			
	产出指标	数量指标	年度残保金缴纳职工人数	=33.00(人)	33人	33人			
		质量指标	残保金缴纳准确率	=100.00(%)	100%	100%			
		时效指标	残保金缴纳及时性	及时	及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业促进情况	有效促进	有效促进	有效促进			
		社会效益指标	残疾人幸福感提升情况	有效提升	有效提升	有效提升			
		社会效益指标	残疾人生活质量提升情况	有效提升	有效提升	有效提升			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	健全			
	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人满意度	≥90.00(%)	100%	100%			
	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									

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		抚恤金							
主管部门		上海市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				0.00	22.52	22.52	100.00
		其中：当年财政拨款				0.00	22.52	22.52	100.00
		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				
	根据《上海市人事局、上海市财政局、上海市劳动和社会保障局关于本市事业单位工作人员死亡后一次性抚恤金计发项目的通知》（沪人〔1998〕110号）文件规定操作。				两位退休职工去世，申请抚恤金217034元，已于8月前全部支付完成。8月对去世人员“退休人员增加的2024年度养老金”项目进行抚恤金清算，申请清算金额8124元，已于9月完成支付。				
	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	人数	≥2.00(人)	2	2			
		质量指标	申请抚恤金完成率	=100.00(%)	100%	100%			
		时效指标	发放抚恤金及时性	及时	及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性提升	提升	提升	提升			
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90.00(%)	100%	100%			
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									

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		花箱景点布置项目							
主管部门		上海市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				393.76	393.76	196.46	49.89
		其中：当年财政拨款				393.76	393.76	196.46	49.89
		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>2024年1月-8月间，完成养护沪闵路花箱879平方米、莘松路花箱养护124平方米、七莘路花箱养护1022平方米、新镇路花箱、景墙、花球养护1601.48平方米，各项工作均按时完成2024年度花箱景点布置和更换花箱及时，季度考核均达90分以上，通过项目实施，提升了区域城市道路绿化形象，提高城市道路亮化彩化度，改善汽车尾气污染，居民满意度达到90%，提升了城市环境水平。</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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤3937593.00 (元)	≤ 2625062.00 (元)	1964676.89元			
	产出指标	数量指标	沪闵路花箱养护数量完成率	=879.00(平方米)	879平方米	879平方米			
		数量指标	莘松路花箱养护数量完成率	=124.00(平方米)	124平方米	124平方米			
		数量指标	七莘路花箱养护数量完成率	=1022.00(平方米)	1022平方米	1022平方米			
		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平方米	1601.48平方米			
		质量指标	新镇路花箱养护考核分	≥90.00(分)	≥90.00(分)	92分			
		质量指标	沪闵路花箱养护考核分	≥90.00(分)	≥90.00(分)	95分			
		质量指标	莘松路花箱养护考核分	≥90.00(分)	≥90.00(分)	95分			
		质量指标	七莘路花箱养护考核分	≥90.00(分)	≥90.00(分)	94分			
		时效指标	沪闵路花箱换花及时性	及时	及时	及时			
		时效指标	莘松路花箱换花及时性	及时	及时	及时			
		时效指标	七莘路花箱换花及时性	及时	及时	及时			
		时效指标	新镇路花箱换花及时性	及时	及时	及时			
		时效指标	突发应急事件处置及时性	及时	及时	及时			
		社会效益指标	区域城市道路绿化形象提升情况	有效提升	有效提升	有效提升			

	效益指标	社会效益指标	城市道路亮化彩化度提升情况	有效提升	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度目标	≥90.00 (%)	≥90%	90%	
		服务对象满意度指标	管理人员满意度目标	≥90.00 (%)	≥90%	92%	
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							

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		立体绿化养护							
主管部门		上海市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				228.59	228.59	170.96	74.78
		其中：当年财政拨款				228.59	228.59	170.96	74.78
		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。			2024年1月-8月间，完成窗阳台立体绿化养护120米、垂直绿化养护8408平方米、花园式屋顶绿化养护31448平方米，草坪式绿化养护2549平方米，绿篱绿化养护11400米等。2024年度立体绿化养护符合行业标准，立体绿化配套设施外观良好，使用功能良好，附属设施完好率92%；立体绿化安全性100%；通过项目实施，立体绿化对提升城市生态环境改善和城市景观品质效果作用发挥明显				
		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		成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤2285943.61 (元)	1709661.13元	1709661.13元		
		产出指标	数量指标	窗阳台立体绿化养护完成	=120.00(米)	120米	120米		
			数量指标	垂直绿化养护完成	=8408.00(平方米)	8408平方米	8408平方米		
			数量指标	花园式屋顶绿化养护完成	=31448.00(平方米)	31448平方米	31448平方米		
			数量指标	草坪式绿化养护完成	=2549.00(平方米)	2549平方米	2549平方米		
			数量指标	绿篱绿化养护完成	=11400.00(米)	11400米	11400米		
			数量指标	棚架式绿化养护完成	=21300.00(平方米)	21300平方米	21300平方米		
			数量指标	桥柱绿化养护完成	=53770.00(平方米)	53770平方米	53770平方米		
			数量指标	树阵式绿化养护完成	=7150.00(平方米)	7150平方米	7150平方米		
			数量指标	组合式绿化养护完成	=17786.00(平方米)	17786平方米	17786平方米		
			数量指标	沿口绿化养护完成	=6284.00(米)	6284米	6284米		
			数量指标	立体景墙绿化养护完成	=3055.00(平方米)	3055平方米	3055平方米		
			质量指标	立体绿化配套设施完好率	≥92.00(%)	92%	92%		
			质量指标	立体绿化景观面貌优良率	≥80.00(%)	80%	79%	鉴于立体绿化养护实际难度和资金的不足等问题，部分立体绿化养护不到位，景观有待提高。改进措施：加强技术指导和巡查养护力度	
质量指标	立体绿化安全性	=100.00(%)	100%	100%					

	时效指标	立体绿化养护管理及时性	及时	及时	及时	
	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情况	有效提升	提升	提升	
	生态效益指标	立体绿化覆盖率	≥95.00 (%)	≥95.00 (%)	95%	
	生态效益指标	立体绿化周边环境PM2.5指数	≤60.00(微克每平方米)	≤60.00	≤60.00	根据测量, 立体绿化周边环境PM2.4指数小于60 %
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	业主满意度	≥90.00 (%)	≥90%	92%	
	服务对象满意度指标	管理人员满意度目标	≥90.00 (%)	≥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						

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		临时绿地养护费							
主管部门		上海市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				146.67	146.67	46.12	31.44
		其中：当年财政拨款				146.67	146.67	46.12	31.44
		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					
	为提升闵行区整体绿化景观面貌，为文明城区建设助力，为市民提供更好的休闲游憩环境，根据年度工作安排开展临时绿地养护费项目，预算1,466,681.85元，通过项目实施，完成临时绿地2024年度的日常养护，进一步改善绿地养护面貌，市民满意度达80%。			1、申报该项目时预计需养护月份是（1-12月），因施工单位整改延期移交，实际养护单位养护月份是（3-12月）。 2、浦江镇地块（84415M2）因施工单位再次延期移交。养护费以实际移交养护时间（10个月）、梅陇、马桥、浦锦合计地块面积（115647.29平方米）结算。 3、梅陇、马桥、浦锦已移交面积考核面貌得分平均超过95分，合格率100%。（依照《服务采购事项履约评价表》，90-100分优秀；80-89分良好；70-79分合格，70分以下不合格） 4、参照林地养护标准制定的养护单价（5.55元/M2/年），实际按照养护单位中标单价（5.50元/M2/年）。 5、本项目计划调减金额544201.85元，调整至922480元。					
	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	成本指标	经济成本指标	临时绿地样式单位面积成本	=5.50(平方米/年)	=5.50平方米/年	5.50平方米/年			
	产出指标	数量指标	临时绿地养护面积	=20.00(万平方米)	20.00万平方米	11.56万平方米	浦江镇地块（84415M2）因施工单位延期移交。养护费以实际移交时间、面积结算。		
		质量指标	绿地养护工作合规率	=100.00(%)	100%	100%			
		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	绿地养护面貌改善情况	有效改善	有效改善	有效改善			
		社会效益指标	有责投诉数量	≤3.00(起)	≤2起	1起	马桥地块因私人种菜问题曾收到镇里投诉，已妥善解决		
		生态效益指标	重大病虫害现象	=0.00(次)	0次	0次			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)	≥85.00%	90%	1-8月未曾开展区级满意度测评，但部分菜农对存在临时绿地不满		
	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	<p>事实求是，节约财政资金。以实际的养护面积、养护时间、养护单价结算本项目养护费用，本项目计划今年调减54.42万元。2025年该项目以实际测绘养护面积及养护单位中标单价，核算所需经费后申报。</p>
-------------	---