

区属公园养护经费项目重点跟踪情况说明

一、项目概况

区属公园养护项目实施内容分为 9 个公园养护和 1 项“区属公园资产经营委托管理费”。

9 个公园养护内容主要分为四个部分，分别为公园保洁管理、公园保安全管理、绿地草花和花展养护、其他维修和便民服务等。其中公园保洁管理、公园保安全管理、绿化草花和花展养护 3 大项工作均通过公开招投标方式委托第三方养护单位实施，主要包含公园公厕和园内保洁、公园门卫和巡逻保安值守、公园绿地养护（十项养护内容）、主题花展、四季草花及花镜、设施维护等；其他维修和便民服务主要包含便民服务设施维护、购买公众责任基本保险、技防、照明设施维护、公园生活垃圾清运、缴纳公园水电、租用电瓶车等活动。各个公园因特点不同，实施内容有所不同。

区属公园资产经营委托管理费子项目内容为根据区政府常务会议纪要 2018 年第（31）期文件要求，按照实际租赁费非税收入上缴国库的 30%，支付委托经营管理费用，该子项目内容完全依据文件要求执行。

二、项目资金安排和执行情况

（一）项目预算前评审情况

1. 项目前评审的预算安排建议和年初预算安排情况：

表 1 项目预算申报审核明细表

项目内容	预算申报数 (万元)	审核数 (万元)	核减数 (万元)	核减内容	核减率 (%)
公益用电、用水	18.6	18.6	0		0
公众安全（公众责任基本保险）	0.58	0.58	0		0

项目内容	预算申报数 (万元)	审核数 (万元)	核减数 (万元)	核减内容	核减率 (%)
生活垃圾外运费	4.2	4.2	0		0
便民服务项目(宣传栏、指示牌 维修制作志愿者活动等)(打 8 折)	1.4	1.4	0		0
公园内设施设备维修材料及耗 品和夜公园维修材料费(打 7.2 折)	39.6	39.6	0		0
公园内设施设备维修材料及耗 品和夜公园维修材料费(打 7.2 折)	8.64	8.64	0		0
公众安全(公众责任基本保险)	0.58	0.58	0		0
公众安全(公众责任基本保险)	1.15	1.15	0		0
2023 年开放夜公园保洁及设施 维护(1-4 月、11-12 月 25%考核 费)(已实施采购)	5.56875	5.56875	0		0
2023 年开放夜公园门岗及巡逻 (1-4 月、11-12 月 25%考核费) (已实施采购)	1.85625	1.85625	0		0
2023 年开放夜公园保洁及设施 维护(1-4 月、11-12 月 25%考核 费)(已实施采购)	1.85625	1.85625	0		0
便民服务项目(宣传栏、指示牌 维修制作志愿者活动等)(打 8 折)	2.2	2.2	0		0
公众安全(公众责任基本保险)	1.75	1.75	0		0
便民服务项目(宣传栏、指示 牌维修制作志愿者活动等)(打 8 折)	1.6	1.6	0		0
公园管理租赁电瓶车(打 8 折)	2.4	2.4	0		0
公益用电、用水	79	79	0		0
公益用电、用水	17.04	17.04	0		0
生活垃圾外运费	4.2	4.2	0		0
公益用电、用水	10.356	10.356	0		0

项目内容	预算申报数 (万元)	审核数 (万元)	核减数 (万元)	核减内容	核减率 (%)
公益用电、用水	15	15	0		0
便民服务项目(宣传栏、指示牌 维修制作志愿者活动等)(打8 折)	1.2	1.2	0		0
2023 年保洁及设施维修 25% (已实施采购)	16.5	16.5	0		0
2023 年开放夜公园门岗及巡逻 (1-4 月、11-12 月 25%考核费) (已实施采购)	2.475	2.475	0		0
2023 年门岗及巡逻 25% (已实 施采购)	16.5	16.5	0		0
2023 年门岗及巡逻(5-10 月) 25%考核费 (已实施采购)	4.33125	4.33125	0		0
2023 年开放夜公园管理人员值 班费 (5-10 月) 25%考核费 (已 实施采购)	2.5	2.5	0		0
2023 年门岗及巡逻 25% (已实 施采购)	13.2	13.2	0		0
2023 年公园绿地养护 25% (已 实施采购)	12.206	12.206	0		0
2023 年门岗及巡逻 25% (已实 施采购)	39.6	39.6	0		0
2023 年公园绿地养护 25% (已 实施采购)	15.64	15.64	0		0
2023 年开放夜公园管理人员值 班费 (5-10 月) 25%考核费 (已 实施采购)	2.5	2.5	0		0
2023 年开放夜公园管理人员值 班费(1-4 月、11-12 月 25%考核 费) (已实施采购)	2.5	2.5	0		0
2023 年开放夜公园门岗及巡逻 (5-10 月 25%考核费) (已实施 采购)	12.375	12.375	0		0
2023 年开放夜公园管理人员值 班费 (5-10 月) 25%考核费 (已 实施采购)	2.5	2.5	0		0
文化公园 2023 年保洁及设施维 修 25% (已实施采购)	92.4	92.4	0		0
2023 年开放夜公园门岗及巡逻 (1-4 月、11-12 月 25%考核费)	1.85625	1.85625	0		0

项目内容	预算申报数 (万元)	审核数 (万元)	核减数 (万元)	核减内容	核减率 (%)
(已实施采购)					
2023 年开放夜公园管理人员值班费(5-10 月) 25%考核费(已实施采购)	2.5	2.5	0		0
对外服务(打 8 折)	1.2	1.2	0		0
2023 年开放夜公园管理人员值班费(5-10 月) 25%考核费(已实施采购)	2.5.	2.5.	0		0
2023 年保洁及设施维护(5-10 月) 25%考核费(已实施采购)	30.31875	30.31875	0		0
公园内设施设备维修材料及耗品(打 8 折)	36	36	0		0
门岗及巡逻-新增小门-冬令时(白班 5:00-21:00)	7.425	7.425	0		0
特色花展(夏季向日葵展)(打 8 折)(一招三年第二年)	10.8	10.8	0		0
对外服务(打 8 折)	1.2	1.2	0		0
2023 年公园保洁及设施维护 25%(已实施采购)	23.1	23.1	0		0
公众安全保险	3.1	3.1	0		0
2023 年门岗及巡逻 25%(已实施采购)	103.95	103.95	0		0
2023 年开放夜公园管理人员值班费(1-4 月、11-12 月 25%考核费)(已实施采购)	1.25	1.25	0		0
2023 年开放夜公园管理人员值班费(1-4 月、11-12 月 25%考核费)(已实施采购)	1.25	1.25	0		0
照明设施后期维护费(1-12 月, 打 8 折)	13.30128	13.30128	0		0
文化公园 2023 年公园绿地养护 25%(已实施采购)	152.516907	152.516907	0		0
公园保洁及设施维护-冬令时(6:00-18:00)	14.85	14.85	0		0
2023 年开放夜公园管理人员值班费(5-10 月) 25%考核费(已实施采购)	2.5.	2.5.	0		0

项目内容	预算申报数 (万元)	审核数 (万元)	核减数 (万元)	核减内容	核减率 (%)
公园保洁及设施维护-冬令时 (5:00-6:00、18:00-21:00)	16.70625	16.70625	0		0
门岗及巡逻-冬令时(5:00-6:00、 18:00-21:00)	12.375	12.375	0		0
公园内设备设施维修材料及耗 品和夜公园维修材料费(打 7.2 折)	5.76	5.76	0		0
公园保洁及设施维护-夏令时 (5:00-21:00)	163.35	163.35	0		0
特色花展(夏季水生植物展)(打 8 折) (一招三年第二年)	3.6	3.6	0		0
生活垃圾外运费	4.2	4.2	0		0
2023 年保洁及设施维修 25% (已实施采购)	19.8	19.8	0		0
门岗及巡逻-夏令时 (5:00-21:00)	39.6	39.6	0		0
公园门岗及巡逻	24.75	24.75	0		0
公园绿地养护	29.56402	29.56402	0		0
监控室值守	19.8	19.8	0		0
公园内设备设施维修材料及耗 品和夜公园维修材料费(打 7.2 折)	3.6	3.6	0		0
2023 年开放夜公园保洁及设施 维护(1-4 月、11-12 月 25%考核 费) (已实施采购)	1.2375	1.2375	0		0
公园保洁及设施维护-冬令时 (5:00-6:00、18:00-21:00)	1.85625	1.85625	0		0
公园绿地养护	106.623074	106.623074	0		0
公园保洁及设施维护-夏令时 (5:00-21:00)	54.45	54.45	0		0
公园保洁及设施维护-夏令时 (5:00-21:00)	39.6	39.6	0		0
门岗及巡逻-冬令时 (6:00-18:00)	59.4	59.4	0		0
特色花展(春季木本花展)(打 8 折) (一招三年第二年)	16	16	0		0

项目内容	预算申报数 (万元)	审核数 (万元)	核减数 (万元)	核减内容	核减率 (%)
门岗及巡逻-夏令时(24小时)	39.6	39.6	0		0
公园保洁及设施维护-冬令时 (5:00-6:00、18:00-21:00)	5.56875	5.56875	0		0
门岗及巡逻-冬令时 (6:00-18:00)	34.65	34.65	0		0
门岗及巡逻-夏令时 (5:00-21:00)	27.225	27.225	0		0
技防设施后期维护费(1-12月, 打8折)	6.39888	6.39888	0		0
门岗及巡逻-新增4入口-冬令 时(白班5:00-21:00)	29.7.	29.7.	0		0
门岗及巡逻-夏令时 (5:00-21:00)	217.8	217.8	0		0
公园保洁及设施维护-冬令时 (6:00-18:00)	27.225.	27.225.	0		0
公园保洁及设施维护-夏令时 (5:00-21:00)	14.85.	14.85.	0		0
2023年开放夜公园门岗及巡逻 (1-4月、11-12月25%考核费) (已实施采购)	1.85625	1.85625	0		0
2023年门岗及巡逻25%(已实 施采购)	13.2.	13.2.	0		0
技防设施后期维护费(1-12月) (打8折)	8.27808	8.27808	0		0
门岗及巡逻-夏令时 (5:00-21:00)	28.4625	28.4625	0		0
照明设施后期维护费(1-12月, 打8折)	4.17168	4.17168	0		0
垃圾外运	26.6	26.6	0		0
门岗及巡逻-冬令时(5:00-6:00、 18:00-21:00)	3.7125	3.7125	0		0
公益用电、用水	222	222	0		0
公园绿地养护	39.65726	39.65726	0		0
特色花展(百花园)(打8折) (一招三年第二年)	12	12	0		0
公园绿地养护	2.25658	2.25658	0		0

项目内容	预算申报数 (万元)	审核数 (万元)	核减数 (万元)	核减内容	核减率 (%)
公园保洁及设施维护-冬令时 (6:00-18:00)	19.8	19.8	0		0
特色花展(水花园花展)(打8折)(一招三年第二年)	3.6	3.6	0		0
公园保洁及设施维护-冬令时 (6:00-18:00)	27.225	27.225	0		0
公园绿地养护	34.29274	34.29274	0		0
主题花展(梅花展)(打8折)(一招三年第二年)	18	18	0		0
2023年公园绿地养护25%(已实施采购)	26.716049	26.716049	0		0
2023年公园保洁及设施维护25%(已实施采购)	4.95	4.95	0		0
生活垃圾外运费	14	14	0		0
公园绿地养护	75.277897	75.277897	0		0
2023年公园保洁及设施维护25%(已实施采购)	8.25	8.25	0		0
门岗及巡逻-冬令时(5:00-6:00、18:00-21:00)	35.26875	35.26875	0		0
2023年门岗及巡逻25%(已实施采购)	21.45	21.45	0		0
2023年开放夜公园保洁及设施维护5-10月25%考核费(已实施采购)	6.1875	6.1875	0		0
2023年开放夜公园保洁及设施维护5-10月25%考核费(已实施采购)	8.6625	8.6625	0		0
公园绿地养护	326.99939	326.99939	0		0
2023年公园绿地养护25%(已实施采购)	9.418	9.418	0		0
公园保洁及设施维护-冬令时 (6:00-18:00)	111.375	111.375	0		0
四季草花(打9折)(一招三年第二年)	3.2	3.2	0		0
公众安全(公众责任基本保险)	0.92	0.92	0		0
2023年开放夜公园门岗及巡逻(1-4月、11-12月,25%考核费)	12.375	12.375	0		0

项目内容	预算申报数 (万元)	审核数 (万元)	核减数 (万元)	核减内容	核减率 (%)
(已实施采购)					
公园内设施设备维修材料及耗 品和夜公园维修材料费(打 7.2 折)	5.76	5.76	0		0
门岗及巡逻-冬令时 (6:00-18:00)	150.975	150.975	0		0
公众安全(公众责任基本保险)	1.73	1.73	0		0
2023 年开放夜公园管理人员值 班费(1-4 月、11-12 月 25%考核 费)(已实施采购)	1.25.	1.25.	0		0
公众安全(公众责任基本保险)	0.92	0.92	0		0
生活垃圾外运费	4.2	4.2	0		0
便民服务项目(文明行业创建、 志愿者服务、宣传栏、指示牌 维修制作等)(打 8 折)	1.2	1.2	0		0
2023 年公园绿地养护 25%(已 实施采购)	107.257	107.257	0		0
2023 年门岗及巡逻 25%(已实 施采购)	11.55	11.55	0		0
四季草花(一招三年第二年)	3.6	3.6	0		0
2023 年开放夜公园保洁及设施 维护 5-10 月 25%考核费(已实 施采购)	3.09375	3.09375	0		0
2023 年保洁及设施维修 25% (已实施采购)	18.15	18.15	0		0
2023 年门岗及巡逻(5-10 月) 25%考核费(已实施采购)	8.04375	8.04375	0		0
门岗及巡逻-冬令时(5:00-6:00、 18:00-21:00)	6.1875	6.1875	0		0
2023 年开放夜公园保洁及设施 维护(1-4 月、11-12 月 25%考核 费)(已实施采购)	1.2375	1.2375	0		0
2023 年保洁及设施维护 25% (已实施采购)	80.85	80.85	0		0
2023 年门岗及巡逻(5-10 月) 25%考核费(已实施采购)	38.98125	38.98125	0		0

项目内容	预算申报数 (万元)	审核数 (万元)	核减数 (万元)	核减内容	核减率 (%)
2023 年公园养护 25% (已实施采购)	1.088	1.088	0		0
主题花展 (荷花展) (打 8 折) (一招三年第二年)	10.8	10.8	0		0
便民服务项目(宣传栏、指示牌 维修制作志愿者活动等) (打 8 折)	1.6	1.6	0		0
生活垃圾外运费	1.4	1.4	0		0
门岗及巡逻-新增小门-夏令时 (24 小时)	9.9	9.9	0		0
2023 年门岗及巡逻 25% (已实 施采购)	9.9	9.9	0		0
便民服务项目 (打 8 折)	1.6	1.6	0		0
2023 年开放夜公园保洁及设施 维护 5-10 月 25%考核费 (已实 施采购)	7.425	7.425	0		0
四季草花 (打 9 折) (一招三 年第二年)	4.8	4.8	0		0
2023 年开放夜公园管理人员值 班费 5-10 月 25%考核费 (已实 施采购)	2.5	2.5	0		0
生活垃圾外运费	4.2	4.2	0		0
2023 年门岗及巡逻(5-10 月) 25%考核费 (已实施采购)	4.95	4.95	0		0
公园保洁及设施维护-夏令时 (5:00-21:00)	222.75	222.75	0		0
公益用电、用水	15	15	0		0
生活垃圾外运费	5.6	5.6	0		0
2023 年门岗及巡逻(5-10 月) 25%考核费 (已实施采购)	4.95	4.95	0		0
2023 年开放夜公园管理人员值 班费(1-4 月、11-12 月 25%考核 费) (已实施采购)	1.25	1.25	0		0
公园保洁及设施维护-冬令时 (6:00-18:00)	9.9	9.9	0		0
照明设施后期维护费 (1-12 月, 打 8 折)	3.74688	3.74688	0		0

项目内容	预算申报数 (万元)	审核数 (万元)	核减数 (万元)	核减内容	核减率 (%)
2023 年开放夜公园管理人员值班费 5-10 月 25%考核费（已实施采购）	2.5	2.5	0		0
闵行公园新增大门保安 25%尾款	3.3	3.3	0		0
门岗及巡逻-夏令时 (5:00-21:00)	49.5	49.5	0		0
公益用电、用水	8.5	8.5	0		0
2023 年开放夜公园管理人员值班费(1-4 月、11-12 月, 25%考核费)（已实施采购）	2.5	2.5	0		0
2023 年开放夜公园保洁及设施维护(1-4 月、11-12 月, 25%考核费)（已实施采购）	4.95	4.95	0		0
2023 年开放夜公园保洁及设施维护 5-10 月 25%考核费（已实施采购）	34.65	34.65	0		0
门岗及巡逻-冬令时 (6:00-18:00)	27.225	27.225	0		0
2023 年开放夜公园保洁及设施维护(1-4 月、11-12 月 25%考核费)（已实施采购）	0.61875	0.61875	0		0
2023 年门岗及巡逻(5-10 月) 25%考核费（已实施采购）	48.88125	48.88125	0		0
监控室（24 小时）	39.6	39.6	0		0
公益用电、用水	3.5	3.5	0		0
主题花展(梅花展)(打 8 折)(一招三年第二年)	16	16	0		0
门岗及巡逻-冬令时（白班 6:00-18:00）	220.275	220.275	0		0
公园保洁及设施维护	9.9	9.9	0		0
四季草花（打 9 折）（一招三年第二年）	43.2	43.2	0		0
特色花展(多肉科普展)（打 8 折）（一招三年第二年）	7.2	7.2	0		0
公园保洁及设施维护-冬令时 (6:00-18:00)	37.125	37.125	0		0

项目内容	预算申报数 (万元)	审核数 (万元)	核减数 (万元)	核减内容	核减率 (%)
公园内设备设施维修材料及耗 品和夜公园维修材料费(打 7.2 折)	5.04	5.04	0		0
公园内设备设施维修材料及耗 品(打 7.2 折)	2.16	2.16	0		0
门岗及巡逻-冬令时 (6:00-18:00)	19.8	19.8	0		0
四季草花(一招三年第二年)	0.56	0.56	0		0
门岗及巡逻-夏令时(24 小时)	381.15	381.15	0		0
公园保洁及设施维护-夏令时 (5:00-21:00)	28.4625	28.4625	0		0
门岗及巡逻-冬令时(夜 18:00-6:00)	12.375	12.375	0		0
门岗及巡逻-冬令时(5:00-6:00、 18:00-21:00)	6.1875	6.1875	0		0
公园保洁及设施维护-冬令时 (5:00-6:00、18:00-21:00)	3.7125	3.7125	0		0
门岗及巡逻-冬令时(5:00-6:00、 18:00-21:00)	4.33125	4.33125	0		0
公园保洁及设施维护-夏令时 (5:00-21:00)	40.8375	40.8375	0		0
四季草花(打 9 折)(一招三 年第二年)	4.8	4.8	0		0
门岗及巡逻-新增 4 入口-夏令 时(24 小时)	39.6	39.6	0		0
公园保洁及设施维护-冬令时 (6:00-18:00)	153.45	153.45	0		0
公园保洁及设施维护-冬令时 (5:00-6:00、18:00-21:00)	12.99375	12.99375	0		0
门岗及巡逻-冬令时 (6:00-18:00)	19.8	19.8	0		0
门岗及巡逻-冬令时(夜 18:00-6:00)	118.8	118.8	0		0
门岗及巡逻-夏令时 (5:00-21:00)	86.625	86.625	0		0
公园保洁及设施维护-冬令时 (5:00-6:00、18:00-21:00)	3.7125	3.7125	0		0
便民服务项目(宣传栏、指示牌 维修制作志愿者活动等)(打 8	0.8	0.8	0		0

项目内容	预算申报数 (万元)	审核数 (万元)	核减数 (万元)	核减内容	核减率 (%)
折)					
公园保洁及设施维护-冬令时 (5:00-6:00、18:00-21:00)	7.425	7.425	0		0
四季草花(打9折)(一招三年第二年)	8	8	0		0
公园保洁及设施维护-冬令时 (5:00-6:00、18:00-21:00)	3.7125	3.7125	0		0
2023年开放夜公园门岗及巡逻 (1-4月、11-12月25%考核费) (已实施采购)	1.85625	1.85625	0		0
门岗及巡逻-冬令时(白班 6:00-18:00)	22.275	22.275	0		0
2023年开放夜公园门岗及巡逻 (1-4月、11-12月25%考核费) (已实施采购)	12.375	12.375	0		0
公园绿地养护	434.681563	434.681563	0		0
2023年开放夜公园保洁及设施 维护5-10月25%考核费(已实 施采购)	3.09375	3.09375	0		0
四季草花(一招三年第二年)	32	32	0		0
2023年新开外环林带小门保安 25%考核费(已实施采购)	6.6	6.6	0		0
公园绿地养护	32.42274	32.42274	0		0
2023年开放夜公园保洁及设施 维护(1-4月、11-12月25%考核 费)(已实施采购)	1.2375	1.2375	0		0
主题花展(月季花展)(打8折) (一招三年第二年)	14.4	14.4	0		0
2023年开放夜公园保洁及设施 维护5-10月25%考核费(已实 施采购)	6.80625	6.80625	0		0
四季草花(打9折)(一招三年第二年)	8.8	8.8	0		0
2023年开放夜公园管理人员值 班费(1-4月、11-12月25%考核 费)(已实施采购)	1.25	1.25	0		0
便民服务项目(宣传栏、指示牌 维修制作志愿者活动等)(打8	1.8	1.8	0		0

项目内容	预算申报数 (万元)	审核数 (万元)	核减数 (万元)	核减内容	核减率 (%)
折)					
2023 年开放夜公园管理人员值班费(1-4 月、11-12 月 25%考核费) (已实施采购)	1.25	1.25	0		0
公园保洁及设施维护-夏令时(5:00-21:00)	22.275	22.275	0		0
2023 年保洁及设施维修 25% (已实施采购)	8.25	8.25	0		0
主题花展(紫藤花展)(打 7.2 折) (一招三年第二年)	2.16	2.16	0		0
2023 年新增监控室值班人员 25%考核费 (已实施采购)	13.2	13.2	0		0
技防设施后期维护费(1-12 月, 打 8 折)	15.7144	15.7144	0		0
2023 年开放夜公园保洁及设施维护(1-4 月、11-12 月 25%考核费) (已实施采购)	0.61875	0.61875	0		0
技防设施后期维护费(1-12 月, 打 8 折)	10.3424	10.3424	0		0
2023 年公园绿地养护 25% (已实施采购)	14.518	14.518	0		0
技防设施后期维护费(1-12 月) (打 8 折)	2.32	2.32	0		0
技防设施后期维护费(1-12 月, 打 8 折)	6.13888	6.13888	0		0
照明设施后期维护费(1-12 月) (打 8 折)	4.85648	4.85648	0		0
2023 年公园绿地养护 25% (已实施采购)	33.936511	33.936511	0		0
照明设施后期维护费(1-12 月, 打 8 折)	9.32688	9.32688	0		0
2023 年开放夜公园门岗及巡逻(5-10 月 25%考核费) (已实施采购)	6.1875	6.1875	0		0
公众安全(公众责任基本保险)	0.35	0.35	0		0
2023 年开放夜公园门岗及巡逻(1-4 月、11-12 月 25%考核费) (已实施采购)	3.7125	3.7125	0		0

项目内容	预算申报数 (万元)	审核数 (万元)	核减数 (万元)	核减内容	核减率 (%)
文化公园 2023 年门岗巡逻 25% (已实施采购)	130.35	130.35	0		0
公园内设备设施维修材料及耗 品和夜公园维修材料费(打 7.2 折)	5.76	5.76	0		0
公园管理租借电瓶车(打 8 折)	2.4	2.4	0		0
区属公园资产经营委托管理费	126.28916	126.28916	0		0

2. 前评审中发现的可能存在问题和风险:

(一) 问题: 公园管理制度未按最新管理要求更新, 且未制定分级制度。

整改情况: 根据公园开放时间, 优化人员排班, 分别为 16 小时管理要求下的夏令时 (5:00-21:00)、冬令时 (6:00-18:00)、冬令时 (5:00-6:00、18:00-21:00) 三个标准, 和 24 小时管理要求下的夏令时 (24 小时)、冬令时 (6:00-18:00)、冬令时 (18:00-6:00) 等多个标准。根据《上海市城市公园实施分类分级管理指导意见》, 公园面积大小, 公园打开要求, 人员配备标准, 已按报告建议重新核定了各公园管理、养护、保洁人员数量;

(二) 问题: 预算编制的设施量数据准确性有待提升

整改情况: 已根据公园实际情况对公园设施量进行调整更新, 统一公园绿化养护面积测算标准, 重新核定各公园绿化养护面积。对体育公园、红园、莘庄梅园厕所情况按实际情况进行了更新。

(三) 问题: 预算编制的排班及对应单价计算准确性有待提升

整改情况: 根据评估意见已对预算编制进行调整。公园保安和保洁人员单价参考闵行区财政统一政府购买服务标准, 即单人标准为 66000 元/年/人, 以此为基数计算不同排班情况下的人员单价。

(四) 问题: 项目绩效目标有待完善, 部分指标目标值不够准确

整改情况：对财政项目支出绩效目标申报表内指标进行调整，删除“9座公园环境整洁度”目标，分解“完成9座公园养护”目标值，使绩效目标有可操作性。

（二）资金安排和执行情况

项目名称	项目明细名称	预算金额	已使用金额	余额
		63107352.31	43984736.58	19122615.73
区属公园养护	公益用电、用水	186000.00	104797.70	81202.30
区属公园养护	公众安全（公众责任基本保险）	5800.00	5800.00	0.00
区属公园养护	生活垃圾外运费	42000.00	42000.00	0.00
区属公园养护	便民服务项目(宣传栏、指示牌维修制作志愿者活动等)（打8折）	14000.00	3236.00	10764.00
区属公园养护	公园内设备设施维修材料及耗品和夜公园维修材料费（打7.2折）	396000.00	78232.67	317767.33
区属公园养护	公园内设备设施维修材料及耗品和夜公园维修材料费（打7.2折）	86400.00		86400.00
区属公园养护	公众安全（公众责任基本保险）	5800.00	5800.00	0.00
区属公园养护	公众安全(公众责任基本保险)	11500.00	11500.00	0.00
区属公园养护	2023年开放夜公园保洁及设施维护(1-4月、11-12月25%考核费)（已实施采购）	55687.50	55640.75	46.75
区属公园养护	2023年开放夜公园门岗及巡逻(1-4月、11-12月25%考核费)（已实施采购）	18562.50	18547.00	15.50
区属公园养护	2023年开放夜公园保洁及设施维护(1-4月、11-12月25%考核费)（已实施采购）	18562.50	18547.00	15.50
区属公园养护	便民服务项目(宣传栏、指示牌维修制作志愿者活动等)（打8折）	22000.00	7718.00	14282.00
区属公园养护	公众安全(公众责任基本保险)	17500.00	17500.00	0.00
区属公园养护	便民服务项目（宣传栏、指示牌维修制作志愿者活动等）（打8折）	16000.00	5022.00	10978.00
区属公园养护	公园管理租赁电瓶车（打8折）	24000.00	24000.00	0.00

区属公园养护	公益用电、用水	790000.00	483343.04	306656.96
区属公园养护	公益用电、用水	170400.00	76748.76	93651.24
区属公园养护	生活垃圾外运费	42000.00	42000.00	0.00
区属公园养护	公益用电、用水	103560.00	48739.63	54820.37
区属公园养护	公益用电、用水	150000.00	76240.04	73759.96
区属公园养护	便民服务项目(宣传栏、指示牌维修制作志愿者活动等) (打 8 折)	12000.00	3230.00	8770.00
区属公园养护	2023 年保洁及设施维修 25% (已实施采购)	165000.00	163801.75	1198.25
区属公园养护	2023 年开放夜公园门岗及巡逻(1-4 月、11-12 月 25%考核费) (已实施采购)	24750.00	24729.25	20.75
区属公园养护	2023 年门岗及巡逻 25% (已实施采购)	165000.00	163866.75	1133.25
区属公园养护	2023 年门岗及巡逻(5-10 月) 25%考核费(已实施采购)	43312.50	43276.00	36.50
区属公园养护	2023 年开放夜公园管理人员值班费(5-10 月) 25%考核费(已实施采购)	25000.00	24982.25	17.75
区属公园养护	2023 年门岗及巡逻 25% (已实施采购)	132000.00	130866.75	1133.25
区属公园养护	2023 年公园绿地养护 25% (已实施采购)	122060.00	121879.25	180.75
区属公园养护	2023 年门岗及巡逻 25% (已实施采购)	396000.00	393280.00	2720.00
区属公园养护	2023 年公园绿地养护 25% (已实施采购)	156400.00	156168.50	231.50
区属公园养护	2023 年开放夜公园管理人员值班费(5-10 月) 25%考核费(已实施采购)	25000.00	24982.25	17.75
区属公园养护	2023 年开放夜公园管理人员值班费(1-4 月、11-12 月 25%考核费) (已实施采购)	25000.00	24982.25	17.75
区属公园养护	2023 年开放夜公园门岗及巡逻(5-10 月 25%考核费) (已实施采购)	123750.00	123646.00	104.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园管理人员值班费(5-10 月) 25%考核费(已实施采购)	25000.00	24982.25	17.75
区属公园养护	文化公园 2023 年保洁及设施维修 25% (已实施采购)	924000.00	917290.00	6710.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园门岗及巡逻(1-4 月、11-12 月 25%考核费) (已实施采购)	18562.50	18547.00	15.50

区属公园养护	2023 年开放夜公园管理人员值班费（5-10 月）25%考核费（已实施采购）	25000.00	24982.25	17.75
区属公园养护	对外服务（打 8 折）	12000.00		12000.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园管理人员值班费（5-10 月）25%考核费（已实施采购）	25000.00	24982.25	17.75
区属公园养护	2023 年保洁及设施维护(5-10 月)25%考核费（已实施采购）	303187.50	302732.50	455.00
区属公园养护	公园内设备设施维修材料及耗品（打 8 折）	360000.00		360000.00
区属公园养护	门岗及巡逻-新增小门-冬令时（白班 5:00-21:00）	74250.00		74250.00
区属公园养护	特色花展(夏季向日葵展)（打 8 折）（一招三年第二年）	108000.00	54000.00	54000.00
区属公园养护	对外服务（打 8 折）	12000.00		12000.00
区属公园养护	2023 年公园保洁及设施维护 25%（已实施采购）	231000.00	229322.50	1677.50
区属公园养护	公众安全保险	31000.00	31000.00	0.00
区属公园养护	2023 年门岗及巡逻 25%（已实施采购）	1039500.00	1037940.00	1560.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园管理人员值班费(1-4 月、11-12 月 25%考核费)（已实施采购）	12500.00	12491.00	9.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园管理人员值班费(1-4 月、11-12 月 25%考核费)（已实施采购）	12500.00	12491.00	9.00
区属公园养护	照明设施后期维护费（1-12 月，打 8 折）	133012.80	66064.50	66948.30
区属公园养护	文化公园 2023 年公园绿地养护 25%（已实施采购）	1525169.07	1525169.07	0.00
区属公园养护	公园保洁及设施维护-冬令时（6:00-18:00）	148500.00	99000.00	49500.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园管理人员值班费（5-10 月）25%考核费（已实施采购）	25000.00	24982.25	17.75
区属公园养护	公园保洁及设施维护-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）	167062.50	111375.00	55687.50
区属公园养护	门岗及巡逻-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）	123750.00	82500.00	41250.00
区属公园养护	公园内设备设施维修材料及耗品和夜公园维修材料费（打 7.2 折）	57600.00		57600.00
区属公园养护	公园保洁及设施维护-夏令时（5:00-21:00）	1633500.00	1089000.00	544500.00

区属公园养护	特色花展(夏季水生植物展)（打 8 折）（一招三年第二年）	36000.00	18000.00	18000.00
区属公园养护	生活垃圾外运费	42000.00	42000.00	0.00
区属公园养护	2023 年保洁及设施维修 25%（已实施采购）	198000.00	196562.25	1437.75
区属公园养护	门岗及巡逻-夏令时（5:00-21:00）	396000.00	264000.00	132000.00
区属公园养护	公园门岗及巡逻	247500.00	165000.00	82500.00
区属公园养护	公园绿地养护	295640.20	197093.00	98547.20
区属公园养护	监控室值守	198000.00	132000.00	66000.00
区属公园养护	公园内设备设施维修材料及耗品和夜公园维修材料费（打 7.2 折）	36000.00		36000.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园保洁及设施维护(1-4 月、11-12 月 25%考核费）（已实施采购）	12375.00	12364.50	10.50
区属公园养护	公园保洁及设施维护-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）	18562.50	12375.00	6187.50
区属公园养护	公园绿地养护	1066230.74	710820.00	355410.74
区属公园养护	公园保洁及设施维护-夏令时（5:00-21:00）	544500.00	363000.00	181500.00
区属公园养护	公园保洁及设施维护-夏令时（5:00-21:00）	396000.00	264000.00	132000.00
区属公园养护	门岗及巡逻-冬令时（6:00-18:00）	594000.00	396000.00	198000.00
区属公园养护	特色花展（春季木本花展）（打 8 折）（一招三年第二年）	160000.00	79439.00	80561.00
区属公园养护	门岗及巡逻-夏令时（24 小时）	396000.00	264000.00	132000.00
区属公园养护	公园保洁及设施维护-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）	55687.50	37125.00	18562.50
区属公园养护	门岗及巡逻-冬令时（6:00-18:00）	346500.00	231000.00	115500.00
区属公园养护	门岗及巡逻-夏令时（5:00-21:00）	272250.00	181500.00	90750.00
区属公园养护	技防设施后期维护费（1-12 月，打 8 折）	63988.80	31993.60	31995.20
区属公园养护	门岗及巡逻-新增 4 入口-冬令时（白班 5:00-21:00）	297000.00	198000.00	99000.00

区属公园养护	门岗及巡逻-夏令时（5:00-21:00）	2178000.00	1452000.00	726000.00
区属公园养护	公园保洁及设施维护-冬令时（6:00-18:00）	272250.00	181500.00	90750.00
区属公园养护	公园保洁及设施维护-夏令时（5:00-21:00）	148500.00	99000.00	49500.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园门岗及巡逻(1-4 月、11-12 月 25%考核费)（已实施采购）	18562.50	18547.00	15.50
区属公园养护	2023 年门岗及巡逻 25%（已实施采购）	132000.00	131093.25	906.75
区属公园养护	技防设施后期维护费（1-12 月）（打 8 折）	82780.80	41383.05	41397.75
区属公园养护	门岗及巡逻-夏令时（5:00-21:00）	284625.00	189750.00	94875.00
区属公园养护	照明设施后期维护费（1-12 月，打 8 折）	41716.80	20095.00	21621.80
区属公园养护	垃圾外运	266000.00	266000.00	0.00
区属公园养护	门岗及巡逻-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）	37125.00	24750.00	12375.00
区属公园养护	公益用电、用水	2220000.00	1074352.06	1145647.94
区属公园养护	公园绿地养护	396572.60	264381.50	132191.10
区属公园养护	特色花展（百花园）（打 8 折）（一招三年第二年）	120000.00	59387.00	60613.00
区属公园养护	公园绿地养护	22565.80	15043.50	7522.30
区属公园养护	公园保洁及设施维护-冬令时（6:00-18:00）	198000.00	132000.00	66000.00
区属公园养护	特色花展（水花园花展）（打 8 折）（一招三年第二年）	36000.00	18000.00	18000.00
区属公园养护	公园保洁及设施维护-冬令时（6:00-18:00）	272250.00	181500.00	90750.00
区属公园养护	公园绿地养护	342927.40	228618.00	114309.40
区属公园养护	主题花展(梅花展)（打 8 折）（一招三年第二年）	180000.00	89667.00	90333.00
区属公园养护	2023 年公园绿地养护 25%（已实施采购）	267160.49	267160.49	0.00
区属公园养护	2023 年公园保洁及设施维护 25%（已实施采购）	49500.00	49140.50	359.50

区属公园养护	生活垃圾外运费	140000.00	140000.00	0.00
区属公园养护	公园绿地养护	752778.97	501852.50	250926.47
区属公园养护	2023 年公园保洁及设施维护 25%（已实施采购）	82500.00	81901.00	599.00
区属公园养护	门岗及巡逻-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）	352687.50	235125.00	117562.50
区属公园养护	2023 年门岗及巡逻 25%（已实施采购）	214500.00	213026.75	1473.25
区属公园养护	2023 年开放夜公园保洁及设施维护 5-10 月 25%考核费（已实施采购）	61875.00	61823.00	52.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园保洁及设施维护 5-10 月 25%考核费（已实施采购）	86625.00	86552.25	72.75
区属公园养护	公园绿地养护	3269993.90	2179995.50	1089998.40
区属公园养护	2023 年公园绿地养护 25%（已实施采购）	94180.00	94115.50	64.50
区属公园养护	公园保洁及设施维护-冬令时（6:00-18:00）	1113750.00	742500.00	371250.00
区属公园养护	四季草花（打 9 折）（一招三年第二年）	32000.00	16000.00	16000.00
区属公园养护	公众安全(公众责任基本保险)	9200.00	9200.00	0.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园门岗及巡逻(1-4 月、11-12 月，25%考核费）（已实施采购）	123750.00	123564.00	186.00
区属公园养护	公园内设备设施维修材料及耗品和夜公园维修材料费（打 7.2 折）	57600.00		57600.00
区属公园养护	门岗及巡逻-冬令时（6:00-18:00）	1509750.00	1006500.00	503250.00
区属公园养护	公众安全(公众责任基本保险)	17300.00	17300.00	0.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园管理人员值班费(1-4 月、11-12 月 25%考核费）（已实施采购）	12500.00	12491.00	9.00
区属公园养护	公众安全(公众责任基本保险)	9200.00	9200.00	0.00
区属公园养护	生活垃圾外运费	42000.00	42000.00	0.00
区属公园养护	便民服务项目(文明行业创建、志愿者服务、宣传栏、指示牌维修制作等）（打 8 折）	12000.00	1516.00	10484.00
区属公园养护	2023 年公园绿地养护 25%（已实施采购）	1072570.00	1072570.00	0.00

区属公园养护	2023 年门岗及巡逻 25%（已实施采购）	115500.00	114706.75	793.25
区属公园养护	四季草花（一招三年第二年）	36000.00	18000.00	18000.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园保洁及设施维护 5-10 月 25%考核费（已实施采购）	30937.50	30911.50	26.00
区属公园养护	2023 年保洁及设施维修 25%（已实施采购）	181500.00	180182.00	1318.00
区属公园养护	2023 年门岗及巡逻(5-10 月) 25%考核费（已实施采购）	80437.50	80370.00	67.50
区属公园养护	门岗及巡逻-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）	61875.00	41250.00	20625.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园保洁及设施维护(1-4 月、11-12 月 25%考核费）（已实施采购）	12375.00	12364.50	10.50
区属公园养护	2023 年保洁及设施维护 25%（已实施采购）	808500.00	807286.50	1213.50
区属公园养护	2023 年门岗及巡逻(5-10 月) 25%考核费（已实施采购）	389812.50	389227.50	585.00
区属公园养护	2023 年公园养护 25%（已实施采购）	10880.00	10872.50	7.50
区属公园养护	主题花展（荷花展）（打 8 折）（一招三年第二年）	108000.00	54000.00	54000.00
区属公园养护	便民服务项目(宣传栏、指示牌维修制作志愿者活动等）（打 8 折）	16000.00	3924.00	12076.00
区属公园养护	生活垃圾外运费	14000.00	14000.00	0.00
区属公园养护	门岗及巡逻-新增小门-夏令时（24 小时）	99000.00		99000.00
区属公园养护	2023 年门岗及巡逻 25%（已实施采购）	99000.00	98320.00	680.00
区属公园养护	便民服务项目（打 8 折）	16000.00	8174.00	7826.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园保洁及设施维护 5-10 月 25%考核费（已实施采购）	74250.00	74187.50	62.50
区属公园养护	四季草花（打 9 折）（一招三年第二年）	48000.00	24000.00	24000.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园管理人员值班费 5-10 月 25%考核费（已实施采购）	25000.00	24982.25	17.75
区属公园养护	生活垃圾外运费	42000.00	42000.00	0.00
区属公园养护	2023 年门岗及巡逻(5-10 月) 25%考核费（已实施采购）	49500.00	49458.50	41.50

区属公园养护	公园保洁及设施维护-夏令时（5:00-21:00）	2227500.00	1485000.00	742500.00
区属公园养护	公益用电、用水	150000.00	67788.11	82211.89
区属公园养护	生活垃圾外运费	56000.00	56000.00	0.00
区属公园养护	2023 年门岗及巡逻(5-10 月) 25%考核费（已实施采购）	49500.00	49458.50	41.50
区属公园养护	2023 年开放夜公园管理人员值班费(1-4 月、11-12 月 25%考核费）（已实施采购）	12500.00	12491.00	9.00
区属公园养护	公园保洁及设施维护-冬令时（6:00-18:00）	99000.00	66000.00	33000.00
区属公园养护	照明设施后期维护费（1-12 月，打 8 折）	37468.80	18725.00	18743.80
区属公园养护	2023 年开放夜公园管理人员值班费 5-10 月 25%考核费（已实施采购）	25000.00	24982.25	17.75
区属公园养护	闵行公园新增大门保安 25%尾款	33000.00	33000.00	0.00
区属公园养护	门岗及巡逻-夏令时（5:00-21:00）	495000.00	330000.00	165000.00
区属公园养护	公益用电、用水	85000.00	39214.11	45785.89
区属公园养护	2023 年开放夜公园管理人员值班费(1-4 月、11-12 月，25%考核费）（已实施采购）	25000.00	24962.50	37.50
区属公园养护	2023 年开放夜公园保洁及设施维护(1-4 月、11-12 月，25%考核费）（已实施采购）	49500.00	49426.00	74.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园保洁及设施维护 5-10 月 25%考核费（已实施采购）	346500.00	346209.00	291.00
区属公园养护	门岗及巡逻-冬令时（6:00-18:00）	272250.00	181500.00	90750.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园保洁及设施维护(1-4 月、11-12 月 25%考核费）（已实施采购）	6187.50	6182.25	5.25
区属公园养护	2023 年门岗及巡逻(5-10 月) 25%考核费（已实施采购）	488812.50	488401.75	410.75
区属公园养护	监控室（24 小时）	396000.00	264000.00	132000.00
区属公园养护	公益用电、用水	35000.00	18629.54	16370.46
区属公园养护	主题花展(梅花展)（打 8 折）（一招三年第二年）	160000.00	79701.50	80298.50
区属公园养护	门岗及巡逻-冬令时（白班 6:00-18:00）	2202750.00	1468500.00	734250.00

区属公园养护	公园保洁及设施维护	99000.00	66000.00	33000.00
区属公园养护	四季草花（打 9 折）（一招三年第二年）	432000.00	216000.00	216000.00
区属公园养护	特色花展(多肉科普展)（打 8 折）（一招三年第二年）	72000.00	36000.00	36000.00
区属公园养护	公园保洁及设施维护-冬令时（6:00-18:00）	371250.00	247500.00	123750.00
区属公园养护	公园内设备设施维修材料及耗品和夜公园维修材料费（打 7.2 折）	50400.00		50400.00
区属公园养护	公园内设备设施维修材料及耗品（打 7.2 折）	21600.00		21600.00
区属公园养护	门岗及巡逻-冬令时（6:00-18:00）	198000.00	132000.00	66000.00
区属公园养护	四季草花（一招三年第二年）	5600.00	2800.00	2800.00
区属公园养护	门岗及巡逻-夏令时（24 小时）	3811500.00	2541000.00	1270500.00
区属公园养护	公园保洁及设施维护-夏令时（5:00-21:00）	284625.00	189750.00	94875.00
区属公园养护	门岗及巡逻-冬令时（夜 18:00-6:00）	123750.00	82500.00	41250.00
区属公园养护	门岗及巡逻-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）	61875.00	41250.00	20625.00
区属公园养护	公园保洁及设施维护-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）	37125.00	24750.00	12375.00
区属公园养护	门岗及巡逻-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）	43312.50	28875.00	14437.50
区属公园养护	公园保洁及设施维护-夏令时（5:00-21:00）	408375.00	272250.00	136125.00
区属公园养护	四季草花（打 9 折）（一招三年第二年）	48000.00	24000.00	24000.00
区属公园养护	门岗及巡逻-新增 4 入口-夏令时（24 小时）	396000.00	264000.00	132000.00
区属公园养护	公园保洁及设施维护-冬令时（6:00-18:00）	1534500.00	1023000.00	511500.00
区属公园养护	公园保洁及设施维护-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）	129937.50	86625.00	43312.50
区属公园养护	门岗及巡逻-冬令时（6:00-18:00）	198000.00	132000.00	66000.00
区属公园养护	门岗及巡逻-冬令时（夜 18:00-6:00）	1188000.00	792000.00	396000.00

区属公园养护	门岗及巡逻-夏令时（5:00-21:00）	866250.00	577500.00	288750.00
区属公园养护	公园保洁及设施维护-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）	37125.00	24750.00	12375.00
区属公园养护	便民服务项目(宣传栏、指示牌维修制作志愿者活动等）（打8折）	8000.00	2880.00	5120.00
区属公园养护	公园保洁及设施维护-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）	74250.00	49500.00	24750.00
区属公园养护	四季草花（打9折）（一招三年第二年）	80000.00	40000.00	40000.00
区属公园养护	公园保洁及设施维护-冬令时（5:00-6:00、18:00-21:00）	37125.00	24750.00	12375.00
区属公园养护	2023年开放夜公园门岗及巡逻(1-4月、11-12月25%考核费）（已实施采购）	18562.50	18547.00	15.50
区属公园养护	门岗及巡逻-冬令时（白班6:00-18:00）	222750.00	148500.00	74250.00
区属公园养护	2023年开放夜公园门岗及巡逻(1-4月、11-12月25%考核费）（已实施采购）	123750.00	123646.00	104.00
区属公园养护	公园绿地养护	4346815.63	2897877.00	1448938.63
区属公园养护	2023年开放夜公园保洁及设施维护5-10月25%考核费（已实施采购）	30937.50	30911.50	26.00
区属公园养护	四季草花（一招三年第二年）	320000.00	160000.00	160000.00
区属公园养护	2023年新开外环林带小门保安25%考核费（已实施采购）	66000.00	65546.75	453.25
区属公园养护	公园绿地养护	324227.40	216151.50	108075.90
区属公园养护	2023年开放夜公园保洁及设施维护(1-4月、11-12月25%考核费）（已实施采购）	12375.00	12364.50	10.50
区属公园养护	主题花展(月季花展)（打8折）（一招三年第二年）	144000.00	72000.00	72000.00
区属公园养护	2023年开放夜公园保洁及设施维护5-10月25%考核费（已实施采购）	68062.50	68005.25	57.25
区属公园养护	四季草花（打9折）（一招三年第二年）	88000.00	44000.00	44000.00
区属公园养护	2023年开放夜公园管理人员值班费(1-4月、11-12月25%考核费）（已实施采购）	12500.00	12491.00	9.00
区属公园养护	便民服务项目(宣传栏、指示牌维修制作志愿者活动等）（打8折）	18000.00	4730.00	13270.00
区属公园养护	2023年开放夜公园管理人员值班费(1-4月、11-12月25%考核费）（已实施采购）	12500.00	12491.00	9.00

区属公园养护	公园保洁及设施维护-夏令时（5:00-21:00）	222750.00	148500.00	74250.00
区属公园养护	2023 年保洁及设施维修 25%（已实施采购）	82500.00	81901.00	599.00
区属公园养护	主题花展(紫藤花展)（打 7.2 折）（一招三年第二年）	21600.00	10800.00	10800.00
区属公园养护	2023 年新增监控室值班人员 25%考核费（已实施采购）	132000.00	131093.25	906.75
区属公园养护	技防设施后期维护费（1-12 月，打 8 折）	157144.00	78571.00	78573.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园保洁及设施维护(1-4 月、11-12 月 25%考核费）（已实施采购）	6187.50	6182.25	5.25
区属公园养护	技防设施后期维护费（1-12 月，打 8 折）	103424.00	51710.00	51714.00
区属公园养护	2023 年公园绿地养护 25%（已实施采购）	145180.00	144965.25	214.75
区属公园养护	技防设施后期维护费(1-12 月)（打 8 折）	23200.00	11598.50	11601.50
区属公园养护	技防设施后期维护费（1-12 月，打 8 折）	61388.80	30693.85	30694.95
区属公园养护	照明设施后期维护费（1-12 月）（打 8 折）	48564.80	24196.00	24368.80
区属公园养护	2023 年公园绿地养护 25%（已实施采购）	339365.11	339365.11	0.00
区属公园养护	照明设施后期维护费（1-12 月，打 8 折）	93268.80	46038.00	47230.80
区属公园养护	2023 年开放夜公园门岗及巡逻(5-10 月 25%考核费）（已实施采购）	61875.00	61823.00	52.00
区属公园养护	公众安全(公众责任基本保险)	3500.00	3500.00	0.00
区属公园养护	2023 年开放夜公园门岗及巡逻(1-4 月、11-12 月 25%考核费）（已实施采购）	37125.00	37093.75	31.25
区属公园养护	文化公园 2023 年门岗巡逻 25%（已实施采购）	1303500.00	1294546.75	8953.25
区属公园养护	公园内设备设施维修材料及耗品和夜公园维修材料费（打 7.2 折）	57600.00		57600.00
区属公园养护	公园管理租借电瓶车（打 8 折）	24000.00	24000.00	0.00
区属公园资产经营委托管理费	区属公园资产经营委托管理费	1262891.60		1262891.60

年初预算安排 63107352.31 元，其中含“区属公园资产经营委托管理费”子项目 1262891.6 元（子项目 1-8 月未曾支付，9 月 18 日

一次性完成支付)。预算执行无调整情况，截至跟踪期项目实际支出43984736.58元，预算执行率为70%。

三、绩效目标完成情况

(一) 项目绩效目标

1. 附项目绩效目标表：

表 2 2024 年“区属公园养护经费项目”项目绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	目标 标杆值	标杆值 依据	选择跟踪 (跟踪“√”)	未跟踪 理由
成本 指标	经济成本 指标	保安保洁人员成本控制	66000 元/人	区财政统一政府 购买服务标准	√	
		绿地养护成本控制	绿地 13.6 元/ 平方米/年、 林带内 11.36 元/平方米/ 年	闵府办发(2016) 30 号文	√	
		草花养护成本控制	草花 400 元/ 平方米/年	单价按照 100 元 /平方标准及四 季要求计算	√	
		其他维修便民服 务管理	根据实际支 出情况实报 实销	按公园实际需求	√	
指标	数量指标	完成古藤园公园保 洁管理	1 座厕所保洁 +7.17 亩园内 保洁	公园实际需求	√	
		完成古藤园公园保 安值守	1 个正门门卫 值守+7.17 亩 园内巡逻值 守	公园实际需求	√	
		完成古藤园公园绿 化养护	2030 平方米 绿地、547 平 方米水体、14 平方米四季 草花、3 平方 米特色花展	公园实际需求	√	
		完成古藤园公园便 民服务	做好公园水 电费、设施维 修等 5 项日常 保障利民措	公园实际需求	√	

一级指标	二级指标	三级指标	目标 标杆值	标杆值 依据	选择跟踪 (跟踪“√”)	未跟踪 理由
			施			
		完成上海红园公园 保洁管理	2座厕所保洁 +63.51亩园 内保洁	公园实际需求	√	
		完成上海红园公园 保安值守	2个正门门卫 值守+63.51 亩园内巡逻 值守	公园实际需求	√	
		完成上海红园公园 绿化养护	27710平方米 绿地、3823平 方米水体、90 平方米四季 草花、	公园实际需求	√	
		完成上海红园公园 便民服务	做好公园水 电费、设施维 修等7项日常 保障利民措 施	公园实际需求	√	
		完成黎安公园保洁 管理	3座厕所保洁 +246.56亩园 内保洁	公园实际需求	√	
		完成黎安公园保安 值守	3个正门, 1 个小门门卫 值守+246.56 亩园内巡逻 值守	公园实际需求	√	
		完成黎安公园绿化 养护	114467.9平 方米绿地、 32691.8平方 米水体、220 平方米四季 草花	公园实际需求	√	
		完成黎安公园便民 服务	做好公园水 电费、设施维 修等7项日常 保障利民措 施	公园实际需求	√	
		完成闵行体育公园 保洁管理	7座厕所保洁 +823.31亩园 内保洁	公园实际需求	√	

一级指标	二级指标	三级指标	目标 标杆值	标杆值 依据	选择跟踪 (跟踪“√”)	未跟踪 理由
		完成闵行体育公园 保安值守	5个正门, 3 个小门卫 值守+823.31 亩园内巡逻 值守	公园实际需求	√	
		完成闵行体育公园 绿化养护	345778平方 米绿地、 116103平方 米水体、1080 平方米四季 草花、10000 平方米特色 花展	公园实际需求	√	
		完成闵行体育公园 便民服务	做好公园水 电费、设施维 修等8项日常 保障利民措 施	公园实际需求	√	
		完成吴泾公园保洁 管理	1座厕所保洁 +68.89亩园 内保洁	公园实际需求	√	
		完成吴泾公园保安 值守	1个正门卫 值守+68.89 亩园内巡逻 值守	公园实际需求	√	
		完成吴泾公园绿化 养护	30377平方米 绿地、4230平 方米水体、80 平方米四季 草花、5平方 米特色花展	公园实际需求	√	
		完成吴泾公园便民 服务	做好公园水 电费、设施维 修等8项日常 保障利民措 施	公园实际需求	√	
		完成莘庄公园保洁 管理	4座厕所保洁 +85.98亩园 内保洁	公园实际需求	√	
		完成莘庄公园保安 值守	1个正门, 1 个小门卫	公园实际需求	√	

一级指标	二级指标	三级指标	目标 标杆值	标杆值 依据	选择跟踪 (跟踪“√”)	未跟踪 理由
			值守+85.98 亩园内巡逻 值守			
		完成莘庄公园绿化 养护	莘庄公园 31748 平方米 绿地、5617 平 方米水体、 120 平方米四 季草花、3 平 方米特色花 展	公园实际需求	√	
		完成莘庄公园便民 服务	做好公园水 电费、设施维 修等 8 项日常 保障利民措 施	公园实际需求	√	
		完成莘庄梅园公园 保洁管理	2 座厕所保洁 +160.49 亩园 内保洁	公园实际需求	√	
		完成莘庄梅园公园 保安值守	莘庄梅园 1 个 正门, 1 个小 门门卫值守 +160.49 亩园 内巡逻值守	公园实际需求	√	
		完成莘庄梅园公园 绿化养护	85710.8 平方 米绿地、 8398.1 平方 米水体、200 平方米四季 草花、4 平方 米特色花展	公园实际需求	√	
		完成莘庄梅园公园 便民服务	做好公园水 电费、设施维 修等 5 项日常 保障利民措 施	公园实际需求	√	
		完成闵行公园保洁 管理	2 座厕所保洁 +90.90 亩园 内保洁	公园实际需求	√	
		完成闵行公园保安 值守	1 个正门, 1 个小门, 1 个	公园实际需求	√	

一级指标	二级指标	三级指标	目标 标杆值	标杆值 依据	选择跟踪 (跟踪“√”)	未跟踪 理由
			新增小门门 卫值守 +90.90 亩园 内巡逻值守			
		完成闵行公园绿化 养护	38733 平方米 绿地、440 平 方米水体、 120 平方米四 季草花	公园实际需求	√	
		完成闵行公园便民 服务	做好公园水 电费、设施维 修等 6 项日常 保障利民措 施	公园实际需求	√	
		完成闵行文化公园 保洁管理	9 座厕所保洁 +1244.71 亩 园内保洁	公园实际需求	√	
		完成闵行文化公园 保安值守	5 个正门, 7 个小门, 1 个 监控室, 4 个 新增小门门 卫值守 +1244.71 亩 园内巡逻值 守	公园实际需求	√	
		完成闵行文化公园 绿化养护	471290.1 平 方米绿地、 119398 平方 米水体、800 平方米四季 草花、5200 平 方米特色花 展	公园实际需求	√	
		完成闵行文化公园 便民服务	做好公园水 电费、设施维 修等 8 项日常 保障利民措 施	公园实际需求	√	
	质量指标	9 座公园完成养护 考核达标率	0.9	《上海市城市公 园星级评定办 法》	√	

一级指标	二级指标	三级指标	目标 标杆值	标杆值 依据	选择跟踪 (跟踪“√”)	未跟踪 理由
		配套人员合规性	合规	《上海市城市公园星级评定办法》	√	
		配套服务人员到岗率	1	《上海市城市公园星级评定办法》	√	
	时效指标	公园保洁及时性	及时	合同约定	√	
		公园保安值守及时性	及时	合同约定	√	
		公园绿化、草花和花展养护完成及时性	及时	合同约定	√	
		公园便民服务提供完成及时性	及时	合同约定	√	
效益指标	经济效益指标	/	/	/	/	
	社会效益指标	树木保持率	≥99.8%	《上海市城市公园星级评定办法》	√	
		文明、星级公园保持率	1	《上海市城市公园星级评定办法》	√	
		便民服务设施到位率	>95%	《上海市城市公园星级评定办法》	√	
		服务质量投诉率	<3%	《上海市城市公园星级评定办法》	√	
		市民反映突出问题整改回复率	1	《上海市城市公园星级评定办法》	√	
		市民游园安全情况	0起	《上海市城市公园星级评定办法》	√	
	生态效益指标	/	/	/	/	/
	可持续影响指标	长效机制健全有效	健全有效	项目落实需要	√	
满意度指标	服务对象满意度指标	对第三方工作满意度	≥90%	《上海市城市公园星级评定办法》	√	

一级指标	二级指标	三级指标	目标标杆值	标杆值依据	选择跟踪 (跟踪“√”)	未跟踪理由
		市民游客满意度	≥90%	《上海市城市公园星级评定办法》	√	

2. 说明目标未完成的原因。

数量指标：完成闵行公园保安值守，因闵行公园未实施公园改造，未实行公园 24 小时开放，部分保安费用未支出。

(二) 管理情况

区属公园养护项目实施内容分为 9 个公园养护和 1 项“区属公园资产经营委托管理费”。

9 个公园养护内容主要分为四个部分，分别为公园保洁管理、公园保安全管理、绿地草花和花展养护、其他维修和便民服务等。其中公园保洁管理、公园保安全管理、绿化草花和花展养护 3 大项工作均通过公开招投标方式委托第三方养护单位实施，主要包含公园公厕和园内保洁、公园门卫和巡逻保安值守、公园绿地养护（十项养护内容）、主题花展、四季草花及花镜、设施维护等；经公开招投标与上海神洲绿化实业有限公司签订服务合同。体育公园保洁管理、公园保安全管理通过公开招投标方式与上海市鑫铭物业管理有限公司签订服务合同。其他维修和便民服务主要包含便民服务设施维护、购买公众责任基本保险、技防、照明设施维护、公园生活垃圾清运、缴纳公园水电、租用电瓶车等活动。除体育公园外 8 个区属公园的便民服务设施维护由上海神洲绿化实业有限公司实施；9 个区属公园的公众责任基本保险由太平洋安信农业保险股份有限公司受理保险；区属公园技防设施后期维护经比选由上海整点信息科技有限公司进行维护；区属公园照明设施后期维护经比选由上海东泓照明工程有限公司进行维护；公园生活垃圾清运与上海市闵行区市容环境卫生管理中心签订服务合同；文

化公园、体育公园租用电瓶车与上海兴龙游艺有限公司签订租用服务合同。公园水、电费按缴费单金额支付。

“区属公园资产经营委托管理费”内容为根据区政府常务会议纪要 2018 年第（31）期文件要求，按照实际租赁费非税收入上缴国库的 30%，支付委托经营管理费用，该子项目内容完全依据文件要求执行。1-8 月未曾支付，9 月 18 日一次性完成支付。

所有项目均正常履行，按照合同支付经费。

四、项目跟踪结果判定

（一）项目跟踪结果判定

根据项目预算执行率 and 目标完成度，给出跟踪判定结果。

- 1、运行正常（执行率 and 目标完成度均在 75%以上）
- 2、运行基本正常（执行率 and 目标完成度均在 45%以上）
- 3、运行存在问题（执行率 and 目标完成度一个指标 45%以下）
- 4、运行存在严重问题（执行率 and 目标完成度均在 45%以下）

根据项目预算执行率 and 目标完成度，项目运行基本正常。

（二）完成情况预测

结合跟踪期项目执行情况，依据项目计划和合同协议等，预计能够达成 2024 年度目标。资金方面，预计支出 6300 万元（含“区属公园资产经营委托管理费”子项目 126.28916 万元），全年预算执行率预计可达 99%；业务方面，预计所有子项完成率 99%。

五、项目存在问题

因闵行公园未实施公园改造，未实行公园 24 小时开放，部分保安人员未落实。

六、项目纠偏措施

根据实际情况予以扣除费用。

上海市闵行区绿化园林管理所

2024 年 9 月 26 日