

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	上海市闵行区绿化和市容管理局		
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	7332.00	7332.00	5014.49	68.39	
		其中：当年财政拨款	7332.00	7332.00	5014.49	68.39	
		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、紫竹创新创业走廊中心（零号湾）二期绿地新建工程，预计24年7月份完工，安排70%；2、上海未来之舟公园（先行启动区）：市级绿化重点项目。因工投地块调规等原因，拟先启动项目位于敬南路和沙溪河路路口的21亩先行启动区的建设，总投资940万元。目前启动区工可获批（闵发改投审【2023】150号），力争明年上半年开工建设，年底完工。二期待工投地块调规完成后，继续推进。；3-12：完成2024年度资金70%支付；13、上海市闵行区沪闵路（广通路至七莘路）景观照明提升项目：项目已完工，2024年计划完成竣工结算，暂排约88%。14、闵行区滨江公园夜景提升项目：项目2023年底完工，2024年计划安排资金70%。15、航天主题上海闵行公园景观提升项目：完成2024年度资金70%支付；16-18：完成本年度工程进度及资金支付			1、紫竹创新创业走廊中心（零号湾）二期绿地新建工程，24年7月份完工，已支付1217万元； 2. 上海未来之舟公园（先行启动区），截至8月项目正在招标。 3-14：计划在本年度10月底按照项目进度完成12个项目资金支付。 15. 航天主题上海闵行公园景观提升项目，截至8月项目暂未批复。 16-18：闵行东部资源化利用中心项目：土建：一体化车间基础完成100%，主体结构完成90%，综合楼二次结构砌筑完成100%。抹灰完成100%；废水处理车间基础完成50%。深基坑出土完成，垫层浇筑完成，防水施工完成，底板浇筑完成，进出水罐设备基础完成。设备：安装整体完成8%。闵行区餐厨废弃物资源化利用和无害化处理修缮提升项目：项目建设正常推进中，预计年底完成。闵东环卫基地项目：已完成项目联合验收并投入运营。			
	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	≤ 73320000.00(元)	≤ 73320000.00(元)	5014.4917万元	上海未来之舟公园（先行启动区）前期手续办理时间较长。航天主题上海闵行公园景观提升项目，暂未批复。
	产出指标	数量指标	子项目总资金支付率	≥90.00(%)	≥66(%)	68%	
		质量指标	前期手续项目，有效推进前期各项手续	有效推进	有效推进	有效推进	
		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	项目运行制度健全性	健全	健全	健全	
		可持续影响指标	工程管理制度健全性	健全	健全	健全	

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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	上海未来之舟公园（先行启动区）尽快完成开工备案手续，进场施工。 航天主题上海闵行公园景观提升项目， 暂未批复，计划大本年中调整调出。						

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（一般债券）						
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局		
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	1500.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			0.00	1500.00	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			
	通过项目的实施，建成闵行东部资源化利用中心，实现了湿垃圾的减量化、无害化和资源化处理。对城市的经济、生态、社会和谐发展起积极的促进作用。				土建：一体化车间基础完成100%，主体结构完成90%，综合楼二次结构砌筑完成100%。抹灰完成100%；废水处理车间基础完成50%。深基坑出土完成，垫层浇筑完成，防水施工完成，底板浇筑完成，进出水罐设备基础完成。设备：安装整体完成8%。			
	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	完成一体化车间建设	=1.00（座）	1座	1座		
			完成综合楼建设	=1.00（幢）	1幢	1幢		
			完成废水处理车间建设	=1.00（幢）	50%	50%		
			完成设备基础建设	=100.00（%）	100%	100%		
			配套设施安装工作完成率	=100.00（%）	15%	15%		
		质量指标	项目建设工程竣工验收合格率	=100.00（%）	0	0		
			配套设施验收合格	合格	0	0		
		时效指标	项目建设工程竣工及时	2025年5月1日前竣工备案完成	0	0		
			配套设施安装工作完成及时	2024年12月31日前具备进料条件	及时	及时		
	效益指标	可持续影响指标	项目规划合理性	合理	合理	合理		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80.00（%）	95%	95%			
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		“十五五”规划基本思路研究						
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局		
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	5.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			0.00	5.00	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			
	完成闵行区绿化市容“十五五”规划的基本思路研究编制报告				已完成询价比选，第三方服务单位合同签订等工作，同步规划基本思路编制中。			
	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	≤50000.00（元）	≤50000.00 （元）	≤ 50000.00（元）		
	产出指标	数量指标	闵行区绿化市容“十五五”规划的基本思路研究编制文本	≥1.00（份）	0	0		
		质量指标	经局审定确认后，报发改委	通过	编制中	编制中		
		时效指标	项目完成进度时效性	10月底前完成	正常推进编制中	正常推进编制中		
	效益指标	社会效益指标	研究和编制好闵行区绿化市容“十五五”规划的基本思路，为后期编制闵行区绿化市容“十五五”规划奠定基础，对加快构筑新时代闵行发展的战略优势、更好融入和服务上海乃至全国发展改革大局具有重要意义	有效	有效	有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥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		按区发改委要求，10月底上报规划基本思路成果，按合同计划11月初，一次性支付编制费用。						

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		《闵行区户外广告设施设置实施方案》编制						
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局		
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	30.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			0.00	30.00	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			
	我区以2035 年上海基本建成卓越的全球城市、具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市为目标，完善本市户外广告设施长效管理机制，加快推进《上海市户外广告设施设置规划（2023-2027 年）》（以下简称《总规》）落地实施。围绕“规范设置、创新提质”的总体思路，进一步优化户外广告设施设置布局，规范户外广告设施设置，提升区域景观环境品质，营造商业繁荣氛围，促进城市经济发展。				计划本年度11月上旬按照合同支付完成项目资金。			
	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	区域内主要道路、商圈覆盖率	=100.00（%）	100%	100%		
		质量指标	户外广告规划编制完成数	≥1.00（份）	1份	1份		
		时效指标	规划编制验收合格率	=100.00（%）	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	户外广告设置可控性	提升	提升	提升		
		可持续影响指标	户外广告设置标准明确性	明确	明确	明确		
		可持续影响指标	户外广告审批机制健全性	健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划使用人员满意度	≥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		2024年闵行区绿道专项规划						
主管部门		闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局		
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	30.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			0.00	30.00	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			
	完成绿道专项规划编制。				前期已开展课题项目服务比选工作，明确研究的组织架构、工作路径等内容，同步启动现状调研工作，完成闵行区绿道建设现状情况调研与排摸，梳理现状绿道的建设进度、绿道质量及功能评估等工作，形成绿道系统规划方案总体定位和提升策略等研究工作。			
	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	方案文本	≥1.00（套）	0	0		
		质量指标	成果认可率	=100.00（%）	100.00（%）	100.00（%）		
		时效指标	项目完成进度时效性	=100.00（%）	75%	75%		
	效益指标	社会效益指标	调研数据利用率	=100.00（%）	100.00（%）	100.00（%）		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95.00（%）	≥95.00（%）	≥95.00（%）		
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		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	上海市闵行区绿化和市容管理局		
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			5.00	5.00	5.00	100.00
		其中：当年财政拨款			5.00	5.00	5.00	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21人的残保金的缴纳人数，符合相关管理的规定。				根据社保核定金额支付。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤50000.00（元）	≤50000.00 （元）	≤ 50000.00（元）		
	产出指标	数量指标	单位年度职工人数	=21.00（人）	21	21		
		质量指标	缴纳残保金完成率	=100.00（%）	100%	100%		
		时效指标	缴纳残保金及时性	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	财务管理机制健全性	健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人满意度	≥90.00（%）	≥90%	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		党建经费-1						
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局		
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			3.00	3.00	0.55	18.33
		其中：当年财政拨款			3.00	3.00	0.55	18.33
		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			
	为深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略，全面加强基层党组织建设，推动全面从严治党不断向纵深拓展。2024年计划征订党报党刊不少于100份；开展不少于2次党员活动，提升党组织创造力、凝聚力和战斗力，加强基层党组织建设，推动全面从严治党不断向纵深拓展。				已开展党员活动，12月底前根据通知要求征订党报党刊。			
	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	≤30000.00（元）	5486	5486		
	产出指标	数量指标	完成党员活动次数	≥2.00（次）	2	2		
		数量指标	完成党报党刊征订工作	=100.00（份）	0	0		
		质量指标	党员活动缺席率	≤10.00（%）	0	0		
		质量指标	党报党刊征订准确率	=100.00（%）	0	0		
		时效指标	党员活动开展及时性	及时	及时	及时		
		时效指标	党报党刊征订工作完成及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	党员退党率	=0.00（%）	0	0		
		社会效益指标	党理论知识掌握提升情况	有效提升	有效提升	有效提升		
		社会效益指标	党员活动参与积极性提升情	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	党员满意度	≥85.00（%）	99%	99%		
		服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00（%）	99%	99%		
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		法律顾问费-1						
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局		
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			2.00	2.00	2.00	100.00
		其中：当年财政拨款			2.00	2.00	2.00	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			
	聘请2位律师担任我局法律顾问， 为我局提供以下法律服务： 解答法律问题， 必要时提供法律意见书； 帮助修改并审查合同等有关法律事务文书； 参与项目谈判； 帮助进行法治宣传教育； 办理其他法律事务等。				及时有效的解答我局案件及事务咨询， 能及时应对突发事件并规避行业法律风险， 积极参与各类案件的沟通协 议， 并提供法律意见。			
	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	≤20000.00（元）	20000	20000		
	产出指标	数量指标	聘请律师数量	=2.00（位）	2位	2位		
		质量指标	聘请律师资质合格率	=100.00（%）	100%	100%		
		质量指标	日常法律咨询时长	≥18.00（小时）	100%	100%		
		时效指标	律师聘用工作完成及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	行业法律风险规避有效性	有效	有效	有效		
		社会效益指标	法律服务工作支撑度	有效支撑	有效支撑	有效支撑		
		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	管理人员满意度指标	≥85.00（%）	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	上海市闵行区绿化和市容管理局		
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	29.74	29.74	100.00
		其中：当年财政拨款			0.00	29.74	29.74	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			
	抚恤金是发给伤残人员或死者家属的费用， 是国家按照相关规定对特殊人员抚恤（抚恤包括精神抚恤和物质抚恤等）和经济补偿。享受抚恤金的人， 必须符合两个条件：一是死者的直系亲属， 二是这些亲属主要依靠死者生前扶养。				本单位根据组织部通知， 对单位死者家属进行抚恤（包括精神抚恤和物质抚恤等）和经济补偿， 将抚恤金发放给死者的直系亲属或主要依靠死者生前扶养的亲属。			
	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	抚恤金据实发放率	=100.00（%）	=100.00（%）	=100.00（%）		
		质量指标	发放抚恤金准确率	=100.00（%）	=100.00（%）	=100.00（%）		
		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	管理规范性	规范	规范	规范		
		社会效益指标	义务履行	完成	完成	完成		
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	≥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		行业其他管理					
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）		实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局		
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		40.00	40.00	3.88	9.70
		其中：当年财政拨款		40.00	40.00	3.88	9.70
		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			
	为充分发挥职工群众的积极性，提升专业技能素养，关爱职工，2024年计划开展绿化环卫工人工会活动，开展1场劳动立功竞赛、最美环卫工人评比工作，慰问闵行区全部一线绿化环卫工人，提升绿化环卫工人劳动积极性及专业素养。			已完成最美环卫工人评比工作，完成部分一线职工慰问，完成1场劳动立功竞赛，预计年底完成1场劳动立功竞赛和剩余一线职工慰问。			
	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	劳动立功竞赛成本控制数	≤50000.00(元)	32948	32948	
		经济成本指标	最美环卫工人评比工作成本控制数	≤40000.00(元)	38792.4	38792.4	
		经济成本指标	一线绿化环卫工人慰问工作成本控制数	≤310000.00(元)	299860	299860	
	产出指标	数量指标	一线绿化环卫工人慰问数	≥6000.00(人)	6815	6815	
		数量指标	开展最美环卫工人评比工作	=1.00(场)	1	1	
		数量指标	开展劳动立功竞赛	=1.00(场)	1	1	
		质量指标	慰问对象准确率	=100.00(%)	100	100	
		质量指标	劳动立功竞赛活动举办规范性	规范	规范	规范	
		质量指标	闵行区最美环卫工人评优工作规范性	评选规范	评选规范	评选规范	
		时效指标	最美环卫工人评比完成及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	慰问工作完成及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	一线职工慰问工作完成及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	环卫职工专业素养提升情况	有效提升	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	职工群众的积极性提升情况	有效提高	有效提高	有效提高	
		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	一线绿化环卫工人满意度	≥85.00(%)	99%	99%	

满意度指标

	满意度目标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥85.00 (%)	99%	99%	
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		户外设施结构安全抽样检测						
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局		
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			16.20	16.20	8.00	49.38
		其中：当年财政拨款			16.20	16.20	8.00	49.38
		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			
	为实现安全生产目标，排除安全隐患，对户外招牌设施实现精细化管理。全年完成600余块招牌的结构安全检测工作，确保违规店招店牌整改率100%，抽检路段不发生店招店牌安全事故。				计划本年度11月上旬按照合同支付完成项目剩余资金。			
	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	≤162000.00（元）	80000	80000		
	产出指标	数量指标	完成店招店牌安全检测工作	≥600.00（块）	≥600.00（块）	≥600.00（块）		
		质量指标	安全检测报告合格情况	符合《城市户外广告设施技术规范》	符合《城市户外广告设施技术规范》	符合《城市户外广告设施技术规范》		
		时效指标	店招店牌检测及时性	2024年10月份前	“2024年10月份前”	“2024年10月份前”		
	效益指标	社会效益指标	抽查路段安全事故发生情况	0发生	0发生	0发生		
		社会效益指标	违规店招店牌整改率	=100.00（%）	100%	100%		
		生态效益指标	市容环境改善情况	有效改善	有效改善	有效改善		
		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	受益居民满意度	=100.00（%）	100%	100%		
		服务对象满意度指标	管理人员满意度	=100.00（%）	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		景观灯光运行					
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）		实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局		
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		1058.08	1058.08	405.43	38.31
		其中：当年财政拨款		1058.08	1058.08	405.43	38.31
		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			
	为加强闵行区夜景灯光建设，提高城市功能品味，美化城市环境，使闵行区居民的生活环境得到提升；在节能环保的要求下，充分展现上海城市的历史文化底蕴和闵行区社会经济发展状况，丰富市民及游客的文化生活内容，促进闵行区城市商业、旅游等服务业及相关产业的发展，实施景观灯光运行项目。通过对所管辖的197034个景观灯光进行维护，保障闵行区景观灯光设施完好率达98%，亮灯率95%，降低市民对景观灯光的投诉数量，进一步提升城市景观美观性。			已完成本年度1月-8月景观灯光养护工作			
	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	≤ 10580792.00（元）	≤ 10580792.00（元）	≤ 10580792.00（元）	
	产出指标	数量指标	景观灯光维护数量	=197034.00（个）	197034.00（个）	197034.00（个）	
		数量指标	集控站点维护数量	=543.00（个点位）	543个	543个	
		数量指标	监控设备维护数量	=3.00（个）	3.00个	3.00个	
		数量指标	防盗夜巡工作完成数	≥358.00（天）	≥358.00（天）	≥358.00（天）	
		数量指标	维护月报完成数	=12.00（份）	12.00（份）	12.00（份）	
		质量指标	第三方维护考核达标	≥90.00（分）	≥90.00（分）	≥90.00（分）	
		时效指标	维护工作完成及时性	>=1次/周	≥1次/周	≥1次/周	
		时效指标	景观灯光修复响应及时性	<=24小时	≤24小时	≤24小时	
	效益指标	社会效益指标	景观灯光设施完好率	≥98.00（%）	≥98.00（%）	≥98.00（%）	
		社会效益指标	景观灯光亮灯率	≥95.00（%）	≥95.00（%）	≥95.00（%）	
		社会效益指标	节能灯使用率	≥95.00（%）	≥95.00（%）	≥95.00（%）	
		社会效益指标	投诉下降率	≥2.00（%）	≥2.00（%）	≥2.00（%）	
		社会效益指标	城市景观美观性提升情况	有效提升	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	景观灯光维护机制健全	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	≥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		垃圾分类源头动员引导					
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局	
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	225.25	225.25	168.19	74.66	
		其中：当年财政拨款	225.25	225.25	168.19	74.66	
		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		
	为提升生活垃圾分类投放质量，建立完善分类转运系统，增强生活垃圾末端分类处理能力，确保分类垃圾实现专项处置，开展垃圾分类源头动员引导项目。年内完成对闵行区全区检查样本点位为居住小区个1069+67行政村，其他检查样本649个其他检查样本（党政机关、医院、学校、商场、饭店、菜场6大类为主）点位的检查测评工作，确保全区100%以上居住区实现垃圾分类实效达标，即实现“有分类设备、有宣传告知、有物流去向、有台账统计、有分类实效”的五有标准。检查测评结果有效利用率100%，垃圾分类宣传知晓率100%；建立健全垃圾分类长效管理机制。				为提升生活垃圾分类投放质量，建立完善分类转运系统，增强生活垃圾末端分类处理能力，确保分类垃圾实现专项处置，开展垃圾分类源头动员引导项目。年内完成对闵行区全区检查样本点位为居住小区个1069+67行政村，其他检查样本649个其他检查样本（党政机关、医院、学校、商场、饭店、菜场6大类为主）点位的检查测评工作，确保全区100%以上居住区实现垃圾分类实效达标，即实现“有分类设备、有宣传告知、有物流去向、有台账统计、有分类实效”的五有标准。检查测评结果有效利用率100%，垃圾分类宣传知晓率100%；建立健全垃圾分类长效管理机制。		
	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	≤2252470.00 (元)	2252470	2252470	
	产出指标	数量指标	“联办日常检查工作完成情况	=1785.00(个)	1785	1855	
		数量指标	第三方检查服务人员到位数	=33.00(人)	33	33	
		数量指标	宣传、培训工作计划完成情况	=100.00(%)	=100.00(%)	=100.00(%)	
		质量指标	联办日常检查工作质量合格率	=100.00(%)	=100.00(%)	=100.00(%)	
		质量指标	检查数量准确率	=100.00(%)	=100.00(%)	=100.00(%)	
		时效指标	联办日常检查工作完成及时	及时	及时	及时	
		时效指标	第三方检查服务人员到位及时	及时	及时	及时	
		时效指标	宣传工作计划完成及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	垃圾分类宣传知晓率	=100.00(%)	=100.00(%)	=100.00(%)	
		社会效益指标	检查测评结果有效利用率	=100(%)	=100.00(%)	=100.00(%)	
		社会效益指标	垃圾分类小区居民垃圾分类准确率	≥60.00(%)	80%	90%	
		生态效益指标	生活垃圾资源化率	市局下达指标	市局下达指标	市局下达指标	
		生态效益指标	生活垃圾无害化处理率	市局下达指标	市局下达指标	市局下达指标	

		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	服务对象满意度指标	≥90.00 (%)	≥90.00 (%)	95%	
		服务对象满意度指标	管理人员满意度指标	≥90.00 (%)	≥90.00 (%)	98%	
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		绿化林业管理							
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局			
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				35.43	35.43	13.05	36.83
		其中：当年财政拨款				35.43	35.43	13.05	36.83
		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				
	做好全区义务植树、绿化宣传活动、绿化共建等区级重点活动的同时，发动各街镇组织宣传活动，单位每年至少举办5次绿化主题活动；活动方式和内容可选择以绿化为主题的群众文艺宣传活动、家庭养花展、绿化微摄影比赛、绿化科普咨询、绿化技术传授、绿化宣传材料发放等。				完成全区义务植树及义务植树主题宣传活动，组织各街镇开展植树活动和绿化宣传活动，组织举办市民插花比赛1次。9月起陆续开展“市民园艺课堂”、多肉科普周活动和“六进”活动等系列绿化主题活动和绿化共建宣传活动。				
	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	≤354300.00（元）	130500	130500			
	产出指标	数量指标	完成绿化主题活动举办工作	≥5.00（次）	1	1			
		数量指标	完成义务植树活动举办工作	≥1.00（次）	1	1			
		数量指标	完成绿化共建活动举办工作	≥2.00（次）	0	0			
		数量指标	完成义务植树主题活动举办工作	≥1.00（次）	1	1			
		质量指标	活动举办流程符合相关规定	符合	符合	符合			
		时效指标	绿化主题活动举办及时率	2024年10月31日前	及时	及时			
		时效指标	义务植树活动举办及时率	2024年6月30日前	及时	及时			
		时效指标	绿化共建活动举办及时率	2024年11月30日前	及时	及时			
		时效指标	义务植树主题活动举办及时率	2024年11月30日前	及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	市民绿化意识提升情况	有效提升	有效提升	有效提升			
		社会效益指标	绿化宣传活动覆盖率	≥60.00（%）	≥60.00（%）	≥60.00（%）			
		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	活动参与人员满意度	≥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		闵行区“美丽街区”创建第三方满意度测评					
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局	
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	30.00		30.00	11.94	39.80
		其中：当年财政拨款	30.00		30.00	11.94	39.80
		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		
	2024年完成上半年、下半年满意度测评，共2次，每次测评范围不少于150个点位，样本量不少于1000份，报告使用人员满意度90%，为“美丽街区”建设工作开展提供数据支撑。				已完成上半年满意度测评 1次		
	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	单个满意度测评报告成本控制数	≤150000.00（元）	150000	150000	
	产出指标	数量指标	满意度测评报告完成数	=2.00（次）	1	1	
		质量指标	满意度测评报告样本量	≥1000.00（份）	1000	1000	
		质量指标	满意度测评完成路段数量	≥150.00（条/次）	150	150	
		时效指标	测评报告完成及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	街镇（工业区）报告认可率	=100.00（%）	100%	100%	
		社会效益指标	测评问题整改完成率	=100.00（%）	100%	100%	
		社会效益指标	测评报告应用率	=100.00（%）	100%	100%	
		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	报告使用人员满意度	≥90.00（%）	≥90%	98%	
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		闵行区公园城市示范区实施方案和建设导引						
主管部门		闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局		
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	30.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			0.00	30.00	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			
	启动近期公园城市示范区项目，编制实施方案及建设导引。 示范区方案编制明确近期启动的2个示范区范围及规模，制定公园城市相关目标指标，依据目标指标及近期重点工作制定示范区内各类项目计划表。 从生态锚固、公园网络、开放融合、低碳创新等方面对2个近期实施的示范区建设进行总体导控和分类导引。				已形成紫竹、七宝2个公园城市样板区实施方案初步成果。正根据8月底发布的市级层面最新文件要求，修订七宝公园城市示范区实施方案，已召集吴泾、七宝等相关街镇开展创建工作推进会，对其进行指导。同步推进建设导引的研究工作。			
	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	方案文本	≥1.00（套）	0	0		
		数量指标	示范区建设导引手册	≥1.00（套）	0	0		
		质量指标	成果认可率	=100.00（%）	100%	100%		
		时效指标	项目完成进度时效性	=100.00（%）	75%	75%		
	效益指标	社会效益指标	调研数据利用率	=100.00（%）	100%	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95.00（%）	≥95.00%	≥95.00%		
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		社会第三方辅助服务					
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局	
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		129.00	129.00	89.58	69.44
		其中：当年财政拨款		129.00	129.00	89.58	69.44
		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			
	编制合理科学的检查测评体系，维护更新项目管理信息平台，形成项目成果报告。 通过对所管辖的景观灯光标段进行维护，保障闵行区景观灯光设施完好率达98%，亮灯率95%，降低市民对景观灯光的投诉数量，进一步提升城市景观美观性。 完成全区道路两侧人行道的市容环境卫生责任区管理区域的实效巡查；对特定区域居住小区、集贸市场、轨交站点、医院、学校、工地、广场、商业区及重要景区周边环境开展巡查；对闵行辖区内公园、公共绿地、行道树、市管高速路、公路沿线绿化养护及市容环境综合保障情况开展日常巡查。及时发现相关区域存在问题，并监督整改，改善市容环境。			计划本年度11月上旬按照合同支付完成剩余资金。			
	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	≤1290000.00 (元)	≤ 1290000.00 (元)	≤ 1290000.00 (元)	
	产出指标	数量指标	完成户外广告及店招店牌巡查工作的高速路、建成区主要道路数量	=13.00(条)	=13.00(条)	=13.00(条)	
		数量指标	完成设置情况巡查的广告实施方案内批复点位数量	=520.00(处)	=520.00(处)	=520.00(处)	
		数量指标	完成景观灯光巡查、调研的区管标段数量	=6.00(个)	=6.00(个)	=6.00(个)	
		数量指标	全国文明城区建设重点路段市容环境巡查次数	=4.00(次)	=4.00(次)	=4.00(次)	
		数量指标	责任区路段两侧商家卫生责任区检查次数	=12.00(次)	=12.00(次)	=12.00(次)	
		数量指标	进博会核心区域市容环境保障巡查次数	=6.00(次)	=6.00(次)	=6.00(次)	
		质量指标	检测报告数据准确率	=100.00(%)	=100.00(%)	=100.00(%)	
		质量指标	通过市局第三方测评考核	合格	合格	合格	
		时效指标	店牌巡查及时性	每2个月开展一次全覆盖检查，全年计划开展6次	每2个月开展一次全覆盖检查，全年计划开展6次	每2个月开展一次全覆盖检查，全年计划开展6次	
		时效指标	广告实施方案内批复点位520处巡查及时性	每两个月检查数量不低于200块的广告及招牌（含至少100块广告及至少100块店招）	每两个月检查数量不低于200块的广告及招牌（含至少100块广告及至少100块店招）	每两个月检查数量不低于200块的广告及招牌（含至少100块广告及至少100块店招）	

绩效指标		时效指标	6个标段景观灯光设施亮灯情况、14街镇重要区域社会单位景观灯光亮灯率巡查及时性	每月检查2次	每月检查2次	每月检查2次	
		时效指标	创全路段巡查及时性	1次/3月	1次/3月	1次/3月	
		时效指标	公共绿化市容环境巡查	2次/年	2次/年	2次/年	
		时效指标	道路沿线市容环境责任区巡查及时性	12次/年	12次/年	12次/年	
		时效指标	重大节日环境巡查工作开展及时性	5月/5次	5月/5次	5月/5次	
	效益指标	社会效益指标	违规店招店牌（广告）整改率	=100.00（%）	=100.00（%）	=100.00（%）	
		社会效益指标	巡查路段安全事故发生数	0发生	0发生	0发生	
		社会效益指标	发现问题整改率	=100.00（%）	=100.00（%）	=100.00（%）	
		社会效益指标	问题先行发现率	≥90.00（%）	≥90.00（%）	≥90.00（%）	
		社会效益指标	市容环境改善情况	有效改善	有效改善	有效改善	
		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	受益居民满意度	≥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		应急抢险处置						
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局		
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			8.00	8.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			8.00	8.00	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			
	上海市闵行区绿化和市容管理局根据职能职责：承担市容环卫投诉应急处置、户外广告牌坠落、特定污染物处置等工作任务。根据2024年工作安排，开展应急抢险处置项目，防汛防台及突发事件期间对全区户外广告及招牌存在安全隐患或坠落等应急抢险处置工作应办尽办，市民出行安全得到保障。				2024年绿容各项应急抢险处置工作应办尽办，市民出行得到保障，无安全事故发生。			
	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	≤80000.00（元）	≤80000.00 （元）	≤ 80000.00（元）		
	产出指标	数量指标	应急抢险处置工作完成率	=100.00（%）	100%	100%		
		质量指标	应急处置工作规范性	规范	规范	规范		
		时效指标	应急抢险处置及时率	=100.00（%）	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	=100.00（%）	100%	100%		
		社会效益指标	投诉处理时间	1个工作日内	1个工作日内	1个工作日内		
		社会效益指标	安全事故发生数	零发生	零发生	零发生		
		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（%）	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		政府购买服务						
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局		
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			115.48	115.48	57.74	50.00
		其中：当年财政拨款			115.48	115.48	57.74	50.00
		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			
	为确保园区内各部门正常运行，2024年计划通过政府购买服务，委托第三方负责疏影路700号园区内物业、餐饮、安保工作，配备5名餐饮服务人员，7名物业服务人员，6名保安服务人员，确保园区内各部门正常运行，无突发事件、食品安全事件发生。				按计划配备5名餐饮服务人员，7名物业服务人员，6名保安服务人员，确保园区内各部门正常运行，无突发事件、无食品安全事件发生。			
	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	≤1154800.00 （元）	577400	577400		
	产出指标	数量指标	餐饮服务人员配备数	=5.00（名）	5	5		
		数量指标	物业服务人员配备数	=7.00（名）	7	7		
		数量指标	保安服务人员配备数	=6.00（名）	6	6		
		质量指标	服务人员考核合格率	考核得分85分以上	100	100		
		质量指标	服务人员资质健全率	=100.00（%）	100%	100%		
		时效指标	政府购买工作完成及时率	=100.00（%）	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	突发管理事件解决率	=100.00（%）	100%	100%		
		社会效益指标	安全事故发生数	零发生	零发生	零发生		
		社会效益指标	园区正常运行保障情况	有效保障	有效保障	有效保障		
		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	服务对象满意度	≥85.00（%）	95%	95%		
		服务对象满意度 指标	管理人员满意度	≥85.00（%）	95%	95%		
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		政府雇员-1						
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局		
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			226.26	241.65	123.97	51.30
		其中：当年财政拨款			226.26	241.65	123.97	51.30
		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			
	根据关于印发《闵行区政府雇员管理办法（试行）的通知》设立该项目，通过购买政府雇员的方式弥补区人社局核编之后部门内部人员不足的情况，辅助编内人员完成管理工作。完成15名政府雇员的聘用工作，包含12名文职人员和3名专技人员，要求职业资质健全、及时出勤并通过部门年度考核。通过项目的开展，提升服务窗口工作效率，确保档案保存完好，投诉及时处理，使雇员及管理人员满意度达90%以上。				弥补上了人员缺口，较好地完成了工作。			
	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	聘用人员成本合理性	符合区级文件标准	符合	符合		
	产出指标	数量指标	聘用文职人员数量	=11.00（人）	11	11		
		数量指标	聘用专技人员数量	=3.00（人）	3	3		
		数量指标	聘用窗口人员数量	=1.00（人）	1	1		
		质量指标	聘用人员职业资质健全率	=100.00（%）	=100.00（%）	=100.00（%）		
		质量指标	服务窗口人员有责投诉率	=0.00（%）	0	0		
		质量指标	聘用人员考核通过率	=100.00（%）	=100.00（%）	=100.00（%）		
		时效指标	人员聘用工作完成及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	服务窗口工作效率	较上年提高	提高	提高		
		社会效益指标	聘用人员流动率	≤20.00（%）	≤20.00（%）	0		
		可持续影响指标	聘用人员管理健全性	健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90.00（%）	≥90.00（%）	100%		
		服务对象满意度指标	管理人员满意度指标	≥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								

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（存量）							
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局			
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			3309.00	3309.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款			3309.00	3309.00	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				
	综合验收阶段，设备试运行。				已完成综合验收并投入运营。				
	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	≤ 33090000.00（元）	≤ 33090000.00（元）	0			
	产出指标	数量指标	项目资金支付率	≥90.00（%）	≥66（%）	0	10月份完成支付		
		质量指标	工程通过综合验收	通过	通过	通过			
		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	工程安全事故零发生	=0.00（起）	0	0			
		生态效益指标	绿地面貌优良率	≥89.00（%）	95%	95%			
		可持续影响指标	项目运行制度健全性	健全	健全	健全			
		可持续影响指标	工程管理制度健全性	健全	健全	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥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		10月份完成支付							

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		政府投资计划项目（公共一般）					
主管部门		上海市闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局	
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	4327.00		3327.00	3275.00	98.43
		其中：当年财政拨款	4327.00		4327.00	3275.00	75.68
		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、虹桥商务区核心区景观灯光总体提升方案及景观灯光第三期提升项目：决算金额1251.247058万元，到账1200万元，剩余尾款需求51.25万元；2-3项目：完成本年度工程进度及资金支付4、闵北环卫基地：审计金额9938.411824万元，剩余尾款需求655.411824万元。				1、根据项目进度，计划11月底完成项目资金支付 2-4、华漕再生资源化利用中心项目：已完成联合验收并进入投入运营。 闵行东部资源化利用中心项目：土建：一体化车间基础完成100%，主体结构完成90%，综合楼二次结构砌筑完成100%。抹灰完成100%；废水处理车间基础完成50%。深基坑出土完成，垫层浇筑完成，防水施工完成，底板浇筑完成，进出水罐设备基础完成。设备：安装整体完成8%。 闵北环卫基地：已完成联合验收并进入正式运营阶段。		
	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	≤ 43270000.00（元）	≤ 43270000.00（元）	32750000元	计划11月底完成项目资金支付
	产出指标	数量指标	子项目总资金支付率	≥90.00（%）	≥66（%）	75%	
		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	项目运行制度健全性	健全	健全	健全	
		可持续影响指标	工程管理制度健全性	健全	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥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							