

户外设施市容环境综合巡查项目重点跟踪情况说明

一、项目概况

闵行区绿化市容工作紧紧抓住生态文明建设的重要发展机遇，以进博会召开和创建全国文明城区为契机，全面推进生态空间建设和品质提升，城乡一体的市容环境面貌，取得显著成效。但在市容管理的精细化、信息化、标准化管理程度仍有待加强，市容管理薄弱区域仍然存在，部分无名通道、无名弄堂、无名道路存在管理盲区，道路和公厕保洁精细化程度也有待提高。户外广告招牌规范设置有待提高，户外招牌管理依据有待完善。为此，市级相关部门相继制定《关于加强本市景观照明集中控制工作的指导意见（试行）》和《上海市景观照明设施运行维护工作指导意见（试行）》（沪绿容〔2020〕293号）、《上海市公共区域电子显示屏安全管理工作方案》（沪委办〔2023〕51号）等文件，加强相关业务的监管要求。

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，列示相关明细。若出现偏差需说明原因。

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（%）
户外广告、户外招牌、景观灯光设施巡查	对全区 14 条高速路沿线，区主要道路沿线户外广告及店招店牌设置	人员经费	巡查人员	11.36	11.36	0		0.00%
			成果汇总人员	3.76	0	3.76	根据区绿容局负责户外广告设施审批、	100.00%

	情况进行巡查						安全监管的职责，巡查成果汇总由项目单位完成	
		其他经费	交通费	0.14	0	0.144	相关费用不另外计取	100.00%
	闵行户外广告批后监管巡查	人员经费	巡查人员	9.47	9.47	0		0.00%
			成果汇总人员	4.55	0	4.55	根据区绿容局负责户外广告设施审批、安全监管的职责，巡查成果汇总由项目单位完成	100.00%
		其他经费	交通费	0.12	0	0.12	相关费用不另外计取	100.00%
	对区管景观灯光设施6个标段景观灯光设施亮灯情况开展日常巡查	人员经费	巡查人员	18.94	14.21	4.73	目前本子项目涉及的区管景观灯设施由区绿容局委托6家单位养护，根据《闵行区景观灯光考核管理办法》，其中年度、季度考核由区绿容局景观科相关负责人及聘请的相关专家共同组成进行，委托第三方巡查每月考核依据不充分，建议减少4次（实际由季度考核完成），因此数量核减25%。	24.97%
			成果汇总人员	4.05	0	4.05	根据区绿容局负责景观灯光设施的安全监管的职责，巡查成果汇总由项目单位完成	100.00%
		其他经费	交通费	0.24	0	0.24	相关费用不另外计取	100.00%
		小计		52.63	35.04	17.59		33.43%
市容环境综合管理巡查	全国文明城区建设重点路段及区域市容环境巡查	人员经费	巡查人员	37.88	30.49	7.39	本子项目巡查内容为道路洁净、环境整治、设施规范、景观靓丽，按创全要求开	19.50%

	查						展,在进博会保障区域巡查效率基础上按其 2.54 公里/天的 60%安排,1.53 公里/天,人员年工时安排减少至 3.22 人		
			成果汇总人员	11.01	0	11.01	根据区绿容局负责对全区市容环境卫生实施监督检查的职责,巡查成果汇总由项目单位完成	100.00%	
		其他经费	交通费	0.48	0	0.48	相关费用不另外计取	100.00%	
	道路沿线市容环境责任区环境和示范道路巡查	人员经费	巡查人员	3.79	3.79	0		0.00%	
			成果汇总人员	0.41	0	0.41	根据区绿容局负责对全区市容环境卫生实施监督检查的职责,巡查成果汇总由项目单位完成	100.00%	
		其他经费	交通费	0.05	0	0.05	相关费用不另外计取	100.00%	
	进博会重点保障区域的市容环境巡查	人员经费	巡查人员	7.58	7.58	0		0.00%	
			成果汇总人员	1.2	0	1.2	根据区绿容局负责对全区市容环境卫生实施监督检查的职责,巡查成果汇总由项目单位完成	100.00%	
		其他经费	交通费	0.1	0	0.1	相关费用不另外计取	100.00%	
	小计			62.5	41.86	20.64		33.02%	
	管理费	户外设施市容环境综合巡查管理费			13.82	9.23	4.59		33.21%
		总计			128.95	86.13	42.82		33.21%

2. 前评审中发现的可能存在问题和风险,是否执行过程中予以规避、调整和整改。

成果汇总应由项目单位根据上报巡查数据自行完成,交通费用纳入巡查费,相关人员安排依据不充分,管理费按照审核后的人员经费

的合计金额的 12%计算，已按照前评审核减 42.82 万元。

（二）资金安排和执行情况

年初预算安排 861239.68 元，其中含户外广告、户外招牌、景观灯光设施巡查辅助管理和市容环境综合管理巡查辅助管理两项内容。预算执行无调整情况，截至跟踪期项目实际支出 462226.91 元，预算执行率为 53.67%。

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,说明未选择跟踪目标内容的原因。

表 2 2025 年“户外设施市容环境综合巡查”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	检查、数据整理审核人员年工资	≤94700(元)	前评价审定	√	
		报告人员工资	≤135800(元)	前评价审定	√	
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	≥564(条)	项目计划	√	
		完成设置情况巡查的广告实施方案内批复点位数量	=1200.00(块)	项目计划	√	
		完成景观灯光巡查数量	=5537(个)	项目计划	√	
		全国文明城区建设重点路段市容环境巡查道路条段数	=2844(条)	项目计划	√	
		责任区路段两侧商家卫生责任区检查道路条段数	=168.00(条)	项目计划	√	
		进博会核心区域市容环境保障巡查道路条段数	=336(条)	项目计划	√	

	质量指标	巡查报告数据准确率	=100.00 (%)	项目计划	√	
		通过市局第三方测评考核	合格	项目计划	√	
	时效指标	户外招牌巡查及时性	≥1.00 (次/2月)	项目计划	√	
		广告实施方案内点位598处巡查及时性	≥1.00 (次/2月)	项目计划	√	
		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	≥2.00 (次/月)	项目计划	√	
		创全路段巡查及时性	≥1.00 (次/季)	项目计划	√	
		公共绿化市容环境巡查	=2.00 (次)	项目计划	√	
		道路沿线市容环境责任区巡查及时性	=12.00 (次)	项目计划	√	
		重大节日环境巡查工作开展及时性	=5.00 (次)	项目计划	√	
	社会效益指标	违规店招店牌（广告）整改率	=100.00 (%)	项目计划	√	
		巡查路段安全事故发生数	=0.00 (次)	项目计划	√	
		发现问题整改率	=100.00 (%)	项目计划	√	
		问题先行发现率	≥90.00 (%)	项目计划	√	
		景观设施有序管理	有效	项目计划	√	
	生态效益指标	改善市容环境	改善	项目计划	√	
	可持续影响指标	巡查问题整改应用机制	健全有效	项目计划	√	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90.00 (%)	项目计划	√	
		管理人员满意度	≥90.00 (%)	项目计划	√	

2. 说明目标未完成的原因。

无

（二）管理情况

本项目主要包括户外广告、户外招牌、景观灯光设施巡查辅助管理和市容环境综合管理巡查辅助管理两项内容。该项目通过政府采购公开招标一招二年确定服务供应商上海旭中市场信息咨询有限公司。2025 年合同已签署，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（执行率和目标完成度均在 75%以上）
- 2、运行基本正常（执行率和目标完成度均在 45%以上）
- 3、运行存在问题（执行率和目标完成度一个指标 45%以下）
- 4、运行存在严重问题（执行率和目标完成度均在 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，预计能达成 2025 年度目标。资金方面，全年预计支出 861239.68 万元，全年预算执行率预计可达 100%。

五、项目存在问题

无

六、项目纠偏措施

子项目市容环境综合管理巡查辅助管理执行率为 40%，按合同约定，待全部巡查完成后，支付剩余 60%经费。

七、其他

无

上海市闵行区绿化和市容管理局

2025 年 9 月 26 日