

| 财政项目支出绩效跟踪表                            |                                                                    |                    |             |       |                                                     |               |           |        |        |       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------|--------|--------|-------|
| 跟踪时段：（ 2025 年 1 月    至    2025 年 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<br>（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：            |             | 11.00 |                                                     | 11.00         |           | 10.26  |        | 93.27 |
|                                        |                                                                    | 其中：当年财政拨款          |             | 11.00 |                                                     | 11.00         |           | 10.26  |        | 93.27 |
|                                        |                                                                    | 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，完成单位残保金的缴纳，符合相关管理的规定。 |                    |             |       | 根据税务提供数据，本年本项目需支付金额为 102584.88 元，剩余金额 7415.12 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     |       | ≤110000.00 (元)                                      | 102584.88     | 102584.88 |        |        |       |
|                                        | 产出指标                                                               | 数量指标               | 单位年度缴纳次数    |       | =1.00(次)                                            | 1 次           | 1 次       |        |        |       |
|                                        |                                                                    | 质量指标               | 缴纳残保金准确率    |       | =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             | 残疾人生活质量提升情况 |       | 有效促进                                                | 有效促进          | 有效促进      |        |        |       |
|                                        |                                                                    |                    | 残疾人幸福感提升情况  |       | 有效促进                                                | 有效促进          | 有效促进      |        |        |       |
|                                        |                                                                    |                    | 残疾人就业促进情况   |       | 有效促进                                                | 有效促进          | 有效促进      |        |        |       |
|                                        | 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          | 管理人员满意度     |       | ≥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 |  |
|------|--|

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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<br>(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                                                                                                                                                                                 |               |               |        |        |
|                | 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%。 |             |                    |            | 2025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，提升绿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 |               |               |        |        |
|                | 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        | 沪闵路花箱养护数量完成率       |            | =879.00(平方米)                                                                                                                                                                              | =879.00(平方米)  | =879.00(平方米)  |        |        |
|                |                                                                                                                                                          |             | 莘松路花箱养护数量完成率       |            | =124.00(平方米)                                                                                                                                                                              | =124.00(平方米)  | =124.00(平方米)  |        |        |
|                |                                                                                                                                                          |             | 七莘路花箱养护数量完成率       |            | =1022.00(平方米)                                                                                                                                                                             | =1022.00(平方米) | =1022.00(平方米) |        |        |
|                |                                                                                                                                                          |             | 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        | 七莘路花箱养护考核分         |            | ≥90.00(分)                                                                                                                                                                                 | ≥90.00(分)     | 92(分)         |        |        |
|                |                                                                                                                                                          |             | 莘松路花箱养护考核分         |            | ≥90.00(分)                                                                                                                                                                                 | ≥90.00(分)     | 95(分)         |        |        |
|                |                                                                                                                                                          |             | 沪闵路花箱养护考核分         |            | ≥90.00(分)                                                                                                                                                                                 | ≥90.00(分)     | 95(分)         |        |        |
|                |                                                                                                                                                          |             | 新镇路花箱养护考核分         |            | ≥90.00(分)                                                                                                                                                                                 | ≥90.00(分)     | 93(分)         |        |        |
|                |                                                                                                                                                          |             | 时效指标               | 莘松路花箱换花及时性 |                                                                                                                                                                                           | 一年4次          | 3次            | 3次     |        |
|                |                                                                                                                                                          | 沪闵路花箱换花及时性  |                    | 一年6次       | 3次                                                                                                                                                                                        | 3次            |               |        |        |
|                |                                                                                                                                                          | 七莘路花箱换花及时性  |                    | 一年4次       | 3次                                                                                                                                                                                        | 3次            |               |        |        |
|                |                                                                                                                                                          | 突发应急事件处置及时性 |                    | 24小时内及时处置  | 及时                                                                                                                                                                                        | 及时            |               |        |        |
|                |                                                                                                                                                          | 新镇路花箱换花及时性  |                    | 一年4次       | 3次                                                                                                                                                                                        | 3次            |               |        |        |
|                | 效益指标                                                                                                                                                     | 社会效益        | 城市道路亮化彩化度提升情况      |            | 有效提升                                                                                                                                                                                      | 提升            | 提升            |        |        |
| 区域城市道路绿化形象提升情况 |                                                                                                                                                          |             | 有效提升               | 提升         | 提升                                                                                                                                                                                        |               |               |        |        |

|             |              |             |           |           |           |      |  |
|-------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|------|--|
|             |              | 生态指标        |           |           |           |      |  |
|             |              | 效益指标        | 改善汽车尾气污染  | 改善        | 改善        | 改善   |  |
|             |              | 可持续影响指标     | 长效管理机制建设  | 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   | 第三方满意度目标  | ≥90.00(%) | ≥90.00(%) | 90%  |  |
|             |              |             | 管理人员满意度目标 | ≥90.00(%) | ≥90.00(%) | 90%  |  |
|             |              |             | 市民群众满意度目标 | ≥90.00(%) | ≥90.00(%) | 90%  |  |
|             | 绩效跟踪<br>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：（ 2025 年 1 月    至    2025 年 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<br>(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<br>总体<br>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：<br>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。 |          |                    | 2025 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<br>指标                                                                                                                            | 二级<br>指标 | 三级指标               | 年度指标值                                                                                                                                                                                                         | 跟踪期<br>计划完成值       | 跟踪期<br>实际完成值       | 偏差原因分析 |        |        |
| 绩效<br>指标       | 产出<br>指标                                                                                                                            | 数量<br>指标 | 棚架式绿化养护完成          | =21300.00<br>(平方米)                                                                                                                                                                                            | =21300.00<br>(平方米) | =21300.00<br>(平方米) |        |        |        |
|                |                                                                                                                                     |          | 树阵式绿化养护完成          | =7150.00(平<br>方米)                                                                                                                                                                                             | =7150.00<br>(平方米)  | =7150.00(平<br>方米)  |        |        |        |
|                |                                                                                                                                     |          | 花园式屋顶绿化养护完成        | =31448.00<br>(平方米)                                                                                                                                                                                            | =31448.00<br>(平方米) | =31448.00<br>(平方米) |        |        |        |
|                |                                                                                                                                     |          | 窗阳台立体绿化养护完成        | =120.00(米)                                                                                                                                                                                                    | =120.00(米)         | =120.00(米)         |        |        |        |
|                |                                                                                                                                     |          | 草坪式绿化养护完成          | =2549.00(平<br>方米)                                                                                                                                                                                             | =2549.00<br>(平方米)  | =2549.00(平<br>方米)  |        |        |        |
|                |                                                                                                                                     |          | 绿篱绿化养护完成           | =11400.00<br>(米)                                                                                                                                                                                              | =11400.00<br>(米)   | =11400.00<br>(米)   |        |        |        |
|                |                                                                                                                                     |          | 桥柱绿化养护完成           | =53770.00<br>(平方米)                                                                                                                                                                                            | =53770.00<br>(平方米) | =53770.00<br>(平方米) |        |        |        |
|                |                                                                                                                                     |          | 垂直绿化养护完成           | =8408.00(平<br>方米)                                                                                                                                                                                             | =8408.00<br>(平方米)  | =8408.00(平<br>方米)  |        |        |        |
|                |                                                                                                                                     |          | 组合式绿化养护完成          | =17786.00<br>(平方米)                                                                                                                                                                                            | =17786.00<br>(平方米) | =17786.00<br>(平方米) |        |        |        |
|                |                                                                                                                                     |          | 沿口绿化养护完成           | =6284.00<br>(米)                                                                                                                                                                                               | =6284.00<br>(米)    | =6284.00<br>(米)    |        |        |        |
|                |                                                                                                                                     |          | 立体景墙绿化养护完成         | =3055.00(平<br>方米)                                                                                                                                                                                             | =3055.00<br>(平方米)  | =3055.00(平<br>方米)  |        |        |        |

|              |               |                           |                   |       |                    |                |                |  |
|--------------|---------------|---------------------------|-------------------|-------|--------------------|----------------|----------------|--|
|              |               | 质量<br>指标                  | 立体绿化安全性           |       | =100.00(%)         | 100%           | 100%           |  |
|              |               |                           | 立体绿化景观面貌优良率       |       | ≥80.00(%)          | 80%            | 82%            |  |
|              |               |                           | 立体绿化配套设施完好率       |       | ≥92.00(%)          | 92%            | 92%            |  |
|              |               | 时效<br>指标                  | 突发应急事件处置          |       | 24 小时内<br>及时处置     | 24 小时内<br>及时处置 | 24 小时内及<br>时处置 |  |
|              |               |                           | 立体绿化养护管理及时性       |       | 每天养护               | 每天养护           | 每天养护           |  |
|              | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标                | 立体绿化景观效果提升情况      |       | 提升                 | 提升             | 提升             |  |
|              |               | 生态<br>效益<br>指标            | 立体绿化周边环境 PM2.5 指数 |       | ≤60.00(微克<br>每平方米) | ≤60.00         | ≤60.00         |  |
|              |               |                           | 立体绿化覆盖率           |       | ≥95.00(%)          | ≥95.00(%)      | 95%            |  |
|              |               | 可持续影<br>响指<br>标           | 长效管理机制建设          |       | 健全、有效              | 健全、有效          | 健全、有效          |  |
|              | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 第三方满意度目标          |       | ≥90.00(%)          | ≥90%           | 90%            |  |
|              |               |                           | 管理人员满意度目标         |       | ≥90.00(%)          | ≥90%           | 90%            |  |
|              |               |                           | 业主满意度             |       | ≥90.00(%)          | ≥90%           | 90%            |  |
| 绩效跟踪<br>总体判断 |               | 年度项目预算<br>完成可能性           |                   | 确定能完成 |                    |                |                |  |
|              |               | 年度绩效目标<br>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：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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<br>(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：                                                                                                                     |       | 111.03          |                 | 111.03                                      |        | 55.02                                  |        | 49.55 |  |
|                |      |        | 其中：当年财政拨款                                                                                                                   |       | 111.03          |                 | 111.03                                      |        | 55.02                                  |        | 49.55 |  |
|                |      |        | 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111.034965元，通过项目实施，完成临时绿地2025年度的日常养护，进一步改善绿地养护面貌，市民满意度不低于85%。 |       |                 |                 | 完成2025年1-8月临时绿地养护工作。浦江镇部分地块死树较多，已书面通知养护单位整改 |        |                                        |        |       |  |
|                | 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 | 临时绿地养护单位面积成本                                                                                                                |       | =5.55(/平方米/年)   | 5.55(元/平方米/年)   | 5.50(元/平方米/年)                               |        | 行业标准5.55元/平方米/年，中标养护单位主动让利             |        |       |  |
|                | 产出指标 | 数量指标   | 临时绿地养护面积                                                                                                                    |       | =200063.00(平方米) | =200063.00(平方米) | 199983(平方米)                                 |        | 依照“沪绿容(闵行)许[2023]15号”浦锦9号地块被占用80平方米开道口 |        |       |  |
|                |      | 质量指标   | 项目采购事项履约评价表（日常考核）得分                                                                                                         |       | ≥85.00(分)       | ≥85.00(分)       | 87.4（分）                                     |        |                                        |        |       |  |
|                |      |        | 项目采购事项履约评价表（阶段验收考核）得分                                                                                                       |       | ≥85.00(分)       | ≥85.00(分)       | 87.4（分）                                     |        |                                        |        |       |  |
|                |      | 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 | 绿地养护面貌维持情况                                                                                                                  |       | 有效维持            | 有效维持            | 基本维持                                        |        | 浦江地块死树较多，已书面通知养护单位整改                   |        |       |  |
|                |      |        | 有责投诉数量                                                                                                                      |       | ≤3.00(起)        | ≤3.00(起)        | 0(起)                                        |        |                                        |        |       |  |
|                |      | 生态效益   | 重大病虫害现象                                                                                                                     |       | =0.00(起)        | =0.00(起)        | 0(起)                                        |        |                                        |        |       |  |

|              |       |             |           |           |           |          |  |
|--------------|-------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------|--|
|              |       | 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   | 居民满意度     | ≥85.00(%) | ≥85.00(%) | 90.00(%) |  |
| 绩效跟踪<br>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：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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<br>(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：            | 48.00         |                                                                                                                                                          | 48.00              |                 | 0.00                                     | 0.00   |
|                |                                                                                                              |               | 其中：当年财政拨款          | 48.00         |                                                                                                                                                          | 48.00              |                 | 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，2025 年 1-8 月共处理园林废弃物 3560 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。根据合同约定，项目验收合格后方可支付，目前项目还未验收。 |                    |                 |                                          |        |
|                | 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            |               | ≤480000.00<br>(元)                                                                                                                                        | ≤320000.00<br>(元)  | 0               | 根据合同约定，项目验收合格后方可支付，截止 8 月该项目还未验收，故支付为 0. |        |
|                |                                                                                                              |               |                    |               |                                                                                                                                                          |                    |                 |                                          |        |
|                | 产出指标                                                                                                         | 数量指标          | 产生有机肥量             |               | ≥2000.00(立方米 )                                                                                                                                           | ≥1350.00<br>(立方米 ) | 1365(立方米 )      |                                          |        |
|                |                                                                                                              |               | 处理园林废弃物量           |               | ≥5000.00<br>(吨)                                                                                                                                          | ≥3500.00<br>(吨)    | 3560(吨)         |                                          |        |
|                |                                                                                                              | 质量指标          | 验收达标率              |               | ≥85.00(%)                                                                                                                                                | ≥85.00(%)          | ≥85.00(%)       |                                          |        |
|                |                                                                                                              |               | 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        | 废物利用有效提升           |               | 有效提升                                                                                                                                                     | 有效提升               | 有效提升            |                                          |        |
|                |                                                                                                              |               | 生态效益指标             | 减少垃圾填埋库容      |                                                                                                                                                          | ≥5000.00<br>(吨)    | ≥3500.00<br>(吨) | 3560(吨)                                  |        |
| 可持续影响          |                                                                                                              | 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            |                 |                                          |        |

|              |               |                           |          |           |           |          |  |
|--------------|---------------|---------------------------|----------|-----------|-----------|----------|--|
|              |               | 响指<br>标                   |          |           |           |          |  |
|              | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 产品使用者满意度 | ≥90.00(%) | ≥90.00(%) | 90.00(%) |  |
| 绩效跟踪<br>总体判断 |               | 年度项目预算<br>完成可能性           | 确定能完成    |           |           |          |  |
|              |               | 年度绩效目标<br>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：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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<br>(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：            | 6137.82   |                                                                                                                                                                                                                               | 6137.82       |              | 4105.75 | 66.89  |
|                |                                                                                                        |                     | 其中：当年财政拨款          | 6137.82   |                                                                                                                                                                                                                               | 6137.82       |              | 4105.75 | 66.89  |
|                |                                                                                                        |                     | 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<br>总体<br>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，维护良好的生态环境；各项便民服务设施到位，满足游客的合理需求，保持游客满意度，保持现有的文明、星级公园荣誉。 |                     |                    |           | 公园 1-8 月已拨款二次财政资金 4105.75 万，尚有 2032.07 万未下拨。1-8 月预算经费执行率占全年预算 66.89%，园区公共服务和绿化养护等工作得到较好及时的完成，配套服务人员到岗率、设施维护完成率、绿化景观养护优良率、经营服务规范率均达到预计目标；社会效益方面便民设施到位率达标、生态效益中病虫害控制及有害生物防治率和游园环境整洁率达标、星级公园持有率均达 100%、整体环境相对有所改善，市民满意度达到 90%以上。 |               |              |         |        |
|                | 一级<br>指标                                                                                               | 二级<br>指标            | 三级指标               |           | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                         | 跟踪期<br>计划完成值  | 跟踪期<br>实际完成值 | 偏差原因分析  |        |
| 绩效<br>指标       | 成本<br>指标                                                                                               | 经济<br>成本<br>指标      | 预算经费               |           | >95.00(%)                                                                                                                                                                                                                     | >63.33(%)     | 66.89(%)     |         |        |
|                | 产出<br>指标                                                                                               | 数量<br>指标            | 配套服务人员到岗率          |           | >93.00(%)                                                                                                                                                                                                                     | >93.00(%)     | 94.00(%)     |         |        |
|                |                                                                                                        |                     | 设施维护完好率            |           | >93.00(%)                                                                                                                                                                                                                     | >93.00(%)     | 94.00(%)     |         |        |
|                |                                                                                                        | 质量<br>指标            | 绿化景观优良率            |           | >94.00(%)                                                                                                                                                                                                                     | >94.00(%)     | 96.00(%)     |         |        |
|                |                                                                                                        |                     | 经营服务规范率            |           | >95.00(%)                                                                                                                                                                                                                     | >95.00(%)     | 96.00(%)     |         |        |
|                |                                                                                                        | 时效<br>指标            | 公园养护及时完成           |           | 及时                                                                                                                                                                                                                            | 及时            | 及时           |         |        |
|                | 效益<br>指标                                                                                               | 社会<br>效益<br>指标      | 便民服务设施到位率          |           | >95.00(%)                                                                                                                                                                                                                     | >95.00(%)     | 96.00(%)     |         |        |
|                |                                                                                                        | 生态<br>效益<br>指标      | 病虫害控制及有害生物防治率      |           | >93.00(%)                                                                                                                                                                                                                     | >93.00(%)     | 95.00(%)     |         |        |
|                |                                                                                                        |                     | 游园环境整洁率            |           | >95.00(%)                                                                                                                                                                                                                     | >95.00(%)     | 96.00(%)     |         |        |
|                |                                                                                                        | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 星级公园持有率            |           | =100.00(%)                                                                                                                                                                                                                    | =100.00(%)    | =100.00(%)   |         |        |
| 满意             | 服务                                                                                                     | 社会公众满意度             |                    | >90.00(%) | >90.00(%)                                                                                                                                                                                                                     | 91.00(%)      |              |         |        |

|              |                 |                     |       |  |  |  |  |
|--------------|-----------------|---------------------|-------|--|--|--|--|
|              | 度指<br>标         | 对象<br>满意<br>度指<br>标 |       |  |  |  |  |
| 绩效跟踪<br>总体判断 | 年度项目预算<br>完成可能性 |                     | 确定能完成 |  |  |  |  |
|              | 年度绩效目标<br>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：（ 2025 年 1 月    至    2025 年 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<br>(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：            | 6332.00     |                                                                                               | 6332.00       |              | 4386.13 | 69.26  |
|                |                                                                                                                      |                      | 其中：当年财政拨款          | 6332.00     |                                                                                               | 6332.00       |              | 4386.13 | 69.26  |
|                |                                                                                                                      |                      | 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<br>总体<br>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 99.8%、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%。 |                      |                    |             | 通过对 9 座区属公园的养护管理，使其符合上海市星级公园管理的要求，公园的各项指标顺利完成，使公园整洁、优美、有序和安全，使市民有获得感和满意度。在市绿化行业文明指数测评中排名全市前列。 |               |              |         |        |
|                | 一级<br>指标                                                                                                             | 二级<br>指标             | 三级指标               |             | 年度指标值                                                                                         | 跟踪期<br>计划完成值  | 跟踪期<br>实际完成值 | 偏差原因分析  |        |
| 绩效<br>指标       | 成本<br>指标                                                                                                             | 经济<br>成本<br>指标       | 预算执行率              |             | >95.00(%)                                                                                     | 65%           | 69%          |         |        |
|                | 产出<br>指标                                                                                                             | 数量<br>指标             | 设施维护完好率            |             | >92.00(%)                                                                                     | >92.00(%)     | 93(%)        |         |        |
|                |                                                                                                                      |                      | 树木保存率              |             | =100.00(%)                                                                                    | =100.00(%)    | =100.00(%)   |         |        |
|                |                                                                                                                      | 质量<br>指标             | 绿化景观优良率            |             | >92.00(%)                                                                                     | >92.00(%)     | 93(%)        |         |        |
|                |                                                                                                                      |                      | 经营服务规范率            |             | >95.00(%)                                                                                     | >95.00(%)     | 96.00(%)     |         |        |
|                | 时效<br>指标                                                                                                             | 公园养护及时完成             |                    | 按计划及时<br>完成 | 完成                                                                                            | 完成            |              |         |        |
|                | 效益<br>指标                                                                                                             | 社会<br>效益<br>指标       | 便民服务设施到位率          |             | >95.00(%)                                                                                     | >95.00(%)     | 96.00(%)     |         |        |
|                |                                                                                                                      | 生态<br>效益<br>指标       | 生态环境               |             | 改善                                                                                            | 改善            | 改善           |         |        |
|                |                                                                                                                      |                      | 游园环境整洁率            |             | >95.00(%)                                                                                     | >95.00(%)     | 96.00(%)     |         |        |
|                |                                                                                                                      | 可持续<br>影响指<br>标      | 文明、星级公园保存率         |             | =100.00(%)                                                                                    | =100.00(%)    | =100.00(%)   |         |        |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                                                                        | 服务<br>对象<br>满意<br>度指 | 社会公众满意度            |             | ≥93.00(%)                                                                                     | ≥93.00(%)     | 93.00(%)     |         |        |

|              |                 |   |       |  |  |  |  |
|--------------|-----------------|---|-------|--|--|--|--|
|              |                 | 标 |       |  |  |  |  |
| 绩效跟踪<br>总体判断 | 年度项目预算<br>完成可能性 |   | 确定能完成 |  |  |  |  |
|              | 年度绩效目标<br>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：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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<br>(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：            |                         | 78.22 |      | 78.22                                                              |           | 78.22     |        | 100.00 |  |
|                |                                         | 其中：当年财政拨款          |                         | 78.22 |      | 78.22                                                              |           | 78.22     |        | 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 2024 年区属公园(绿地) 托管项目租金收缴工作，拨付 30%管理费； |                    |                         |       |      | 2025 年度区属公园(绿地) 经营委托管理费根据 2024 年预算租金的 30%申请，为 782243.71 元，已按时完成支付。 |           |           |        |        |  |
|                | 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               | 完成租金收缴工作                |       |      | ≥98.00(%)                                                          | ≥65.34(%) | 100.00(%) |        |        |  |
|                |                                         |                    | 完成管理费拨付工作               |       |      | =100.00(%)                                                         | 100.00(%) | 100.00(%) |        |        |  |
|                |                                         | 质量指标               | 租金全额缴纳区财政               |       |      | =100.00(%)                                                         | 100.00(%) | 100.00(%) |        |        |  |
|                |                                         |                    | 租金及时收缴区财政               |       |      | 及时                                                                 | 及时        | 及时        |        |        |  |
|                | 效益指标                                    | 社会效益指标             | 依照规定返还管理费，面对管理企业维护政府公信力 |       |      | 达标                                                                 | 达标        | 达标        |        |        |  |
|                |                                         | 可持续影响指标            | 持续开展经营服务项目              |       |      | 完成                                                                 | 完成        | 完成        |        |        |  |
|                | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标          | 管理部门有责投诉数量              |       |      | ≥98.00(%)                                                          | ≥98.00(%) | 98.00(%)  |        |        |  |
| 绩效跟踪总体判断       |                                         | 年度项目预算完成可能性        |                         | 有可能完成 |      |                                                                    |           |           |        |        |  |
|                |                                         | 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：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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<br>(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：                                                       | 1911.05                                                                                                                                                                                              | 1911.05          | 974.19           | 50.97           |
|                |                                                                                                              |        | 其中：当年财政拨款                                                     | 1911.05                                                                                                                                                                                              | 1911.05          | 974.19           | 50.97           |
|                |                                                                                                              |        | 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                                                                                                                                                                                            |                  |                  |                 |
|                | 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。 |        |                                                               | 确保林带、绿地完整，绿化景观优良，保证外环休闲园每日对外开放、设施完好、游园环境整洁，最大限度地发挥其社会效益、环境效益，为周边居民提供宜居、安全的公共休憩和健身场所，为闵行区生态宜居主城区的建设提供良好的生态环境。绿地养护面积完成率达到100%，绿地养护措施及时，建立专业应急队伍一支，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，社会评价满意度达到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 | 不超闵府办发[2016]30号文标准                                            | 不超                                                                                                                                                                                                   | 不超               | 不超               | 按外环绿地养护项目承包合同支付 |
|                | 产出指标                                                                                                         | 数量指标   | 外环绿地第三方管理                                                     | ≥68.00(人)                                                                                                                                                                                            | ≥68.00(人)        | 64.00(人)         |                 |
|                |                                                                                                              |        | 外环林带养护                                                        | =1348256.00(平方米)                                                                                                                                                                                     | =1348256.00(平方米) | =1348256.00(平方米) |                 |
|                |                                                                                                              |        | 外环休闲绿地养护                                                      | =678998.00(平方米)                                                                                                                                                                                      | =678998.00(平方米)  | =678998.00(平方米)  |                 |
|                |                                                                                                              | 质量指标   | 外环绿地养护符合《闵行区直管公共绿地和行道树养护管理考核细则（试行）》和公共绿地养护质量检查办法》             | 符合                                                                                                                                                                                                   | 符合               | 符合               |                 |
|                |                                                                                                              |        | 外环林带养护符合《闵行区直管公共绿地和行道树养护管理考核细则（试行）》和公共绿地养护质量检查办法》《环城绿带养护管理标准》 | 符合                                                                                                                                                                                                   | 符合               | 符合               |                 |
|                |                                                                                                              | 时效指标   | 外环生态防护绿地养护及时性                                                 | 及时                                                                                                                                                                                                   | 及时               | 及时               |                 |
|                |                                                                                                              |        | 外环生态休憩绿地养护及时性                                                 | 及时                                                                                                                                                                                                   | 及时               | 及时               |                 |
|                | 效益                                                                                                           | 经济     | 对外开放天数                                                        | =365.00(天)                                                                                                                                                                                           | =240.00(天)       | =240.00(天)       |                 |

|              |       |             |              |            |            |            |  |
|--------------|-------|-------------|--------------|------------|------------|------------|--|
|              | 指标    | 效益指标        |              |            |            |            |  |
|              |       | 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      |  |
|              |       |             | 信访投诉处置率      | =100.00(%) | =100.00(%) | =100.00(%) |  |
|              |       | 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     | 养护长效机制建立情况   | 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   | 管理人员满意度      | ≥90.00(%)  | ≥90.00(%)  | 90.00(%)   |  |
|              |       |             | 居民满意度        | ≥90.00(%)  | ≥90.00(%)  | 90.00(%)   |  |
| 绩效跟踪<br>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：（ 2025 年 1 月    至    2025 年 8 月 ）

|                |                                                                                                                                     |             |                    |        |                                                                                   |               |          |        |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------|--------|
| 项目名称           |                                                                                                                                     |             | 文化公园氛围提升项目         |        |                                                                                   |               |          |        |        |
| 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<br>(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：            | 268.36 |                                                                                   | 268.36        |          | 26.59  | 9.90   |
|                |                                                                                                                                     |             | 其中：当年财政拨款          | 268.36 |                                                                                   | 268.36        |          | 26.59  | 9.90   |
|                |                                                                                                                                     |             | 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                                                                         |               |          |        |        |
|                | 将“黄歇、黄道婆、秦裕伯、叶宗行、董其昌”5位历史文化名人纳入相关雕塑项目。闵行历史文化名人5组雕塑选址闵行文化公园北部园区，将有利于提升北半园区的历史人文属性，与南半园区和中部园区已有的雕塑群形成呼应，使游客们在不经意间与历史人物邂逅，与之精神对话，和乐融融。 |             |                    |        | 在文化公园内已完成5位历史文化名人雕塑的安装，与公园内景观相融合，与已有的雕塑群相呼应，提升公园历史人文属性。依照合同已支付10%工程款，剩余工程款在审价后支付。 |               |          |        |        |
|                | 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        | 名人雕塑数              |        | =5.00(组)                                                                          | 5组            | 5组       |        |        |
|                |                                                                                                                                     | 质量指标        | 按设计说明制作            |        | 按设计说明制作                                                                           | 按设计说明制作       | 按设计说明制作  |        |        |
|                |                                                                                                                                     | 时效指标        | 按时完成制作安装           |        | 按时完成制作安装                                                                          | 按时完成制作安装      | 按时完成制作安装 |        |        |
|                | 效益指标                                                                                                                                | 社会效益指标      | 展现名人卓越成就           |        | 展现名人卓越成就                                                                          | 展现名人卓越成就      | 展现名人卓越成就 |        |        |
|                | 满意度指标                                                                                                                               | 服务对象满意度指标   | 游客评价满意度            |        | ≥90.00(%)                                                                         | ≥90.00(%)     | 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：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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<br>(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                                |                |          |        |        |
|                | 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。<br>林带连贯性和生态景观效益：主要景点及景观道路保存率 <b>100%</b> ，绿地养护完成率达到 <b>100%</b> ，重点区域、重要道路绿地保洁完成率达到 <b>100%</b> ，绿地养护面貌优良率达到 <b>85%</b> ，社会评价满意度达到 <b>85%</b> 以上。<br>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、科普文化宣传等社会服务空间，信访投诉率下降。<br>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 <b>100%</b> ，基础设施完好率大于 <b>85%</b> ，损坏项目应急维修率大于 <b>95%</b> ，应急改造施工质量优良率大于 <b>95%</b> ，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 <b>PM2.5</b> 指数低于 <b>60</b> ，“社会评价满意度”达到 <b>85%</b> 以上。 |               |                    |                | 外环林带 1-6 月份已发生应急抢险情况，但支付金额需等年底前第三方审价后结算。 |                |          |        |        |
|                | 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          | 绿化应急维修率            |                | ≥95.00(%)                                | ≥95.00(%)      | 99.00(%) |        |        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 林带损坏项目维修率          |                | ≥95.00(%)                                | ≥95.00(%)      | 99.00(%) |        |        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 绿化基础设施完好率          |                | ≥85.00(%)                                | ≥85.00(%)      | 85%      |        |        |
|                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 林带连贯性、安全指数提升  |                    | =100.00(%)     | =100.00(%)                               | =100.00(%)     |          |        |        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 绿化安全性         |                    | =100.00(%)     | =100.00(%)                               | =100.00(%)     |          |        |        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 绿化应急改造施工质量优良率 |                    | ≥95.00(%)      | ≥95.00(%)                                | 95.00(%)       |          |        |        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 绿化应急抢险及时性     |                    | 2024 年 10 月前完成 | 2025 年 10 月前完成                           | 2025 年 10 月前完成 | 指标申报错误   |        |        |
|                | 时效                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 应急抢险服务及时性     |                    | 48 小时内         | 48 小时内                                   | 48 小时内内        |          |        |        |

|              |                 |                           |                 |                      |                      |                      |  |
|--------------|-----------------|---------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
|              |                 | 指标                        |                 | 内及时处置                | 内及时处置                | 及时处置                 |  |
|              |                 |                           | 突发应急事件处置        | 24 小时内<br>及时处置       | 24 小时内<br>及时处置       | 24 小时内及<br>时处置       |  |
|              | 效益<br>指标        | 社会<br>效益<br>指标            | 信访投诉处置率         | =100.00(%)           | =100.00(%)           | =100.00(%)           |  |
|              |                 |                           | 绿化景观效果          | 提升                   | 提升                   | 提升                   |  |
|              |                 |                           | 设施完成率           | =92.00(%)            | =92.00(%)            | =92.00(%)            |  |
|              |                 | 生态<br>效益<br>指标            | 林带景观性和景观保存率     | =100.00(%)           | =100.00(%)           | =100.00(%)           |  |
|              |                 |                           | 立体绿化覆盖率         | ≥95.00(%)            | ≥95.00(%)            | 98.00(%)             |  |
|              |                 |                           | 绿化周边环境 PM2.5 指数 | <60.00(PM2<br>.5 指数) | <60.00(PM2<br>.5 指数) | <60.00(PM2.<br>5 指数) |  |
|              |                 | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 长效管理机制建设        | 健全、有效                | 健全、有效                | 健全、有效                |  |
|              | 满意<br>度指<br>标   | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 第三方满意度目标        | ≥90.00(%)            | ≥90.00(%)            | 90.00(%)             |  |
|              |                 |                           | 管理人员满意度目标       | ≥90.00(%)            | ≥90.00(%)            | 90.00(%)             |  |
|              |                 | 业主满意度                     | ≥90.00(%)       | ≥90.00(%)            | 90.00(%)             |                      |  |
| 绩效跟踪<br>总体判断 | 年度项目预算<br>完成可能性 | 确定能完成                     |                 |                      |                      |                      |  |
|              | 年度绩效目标<br>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：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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                                           | 上海市闵行区绿化园林管理所 |           |        |        |
| 预算执行情况<br>(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：                      | 13.00 |                                                | 13.00         |           | 10.40  | 80.00  |
|                |                                         |         | 其中：当年财政拨款                    | 13.00 |                                                | 13.00         |           | 10.40  | 80.00  |
|                |                                         |         | 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                                      |               |           |        |        |
|                | 子项目 1 投资计划公共一般资金 13 万元，实施内容：按照合同，支付工程款。 |         |                              |       | 莘庄梅园配套用房(临水休闲屋)屋面应急维修项目已完成，按照合同约定及审价金额，及时支付工程款 |               |           |        |        |
|                | 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                      |       | ≤13.00(万元)                                     | ≤8.67(万元)     | 10.41（万元） |        |        |
|                | 产出指标                                    | 数量指标    | 子项目总资金支付率                    |       | ≥90.00(%)                                      | ≥60.00(%)     | 80%       |        |        |
|                |                                         | 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      |        |        |
|                |                                         |         | 在建项目，施工质量符合验收标准              |       | 符合                                             | 符合            | 符合        |        |        |
|                |                                         |         | 已建成项目，维持养护期内工程景观面貌           |       | 维持                                             | 维持            | 维持        |        |        |
|                |                                         |         | 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        |        |        |
|                |                                         | 时效指标    | 2025 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 | 保持临水休闲屋优美景观面貌                |       | 保持                                             | 保持            | 保持        |        |        |

|              |             |           |               |           |           |          |  |
|--------------|-------------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|--|
|              | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 临水休闲屋、绿地游客满意度 | ≥95.00(%) | ≥95.00(%) | 95.00(%) |  |
| 绩效跟踪<br>总体判断 | 年度项目预算完成可能性 |           | 有可能完成         |           |           |          |  |
|              | 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：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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<br>(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：                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26181.31 | 12196.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7357.92       | 60.33  |
|                | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26181.31 | 12196.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7357.92       | 60.33  |
|                | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |        |
|                | 子项目 1 投资计划土地基金 3001 万元，实施内容：有效推进项目前期手续。子项目 2 投资计划土地基金 2327 万元，实施内容：有效推进项目前期手续。子项目 3 投资计划土地基金 267 万元，实施内容：按照合同质保到期支付质保金 5%。（另有市级补贴资金 1371 万元）子项目 3 投资计划土地基金 267 万元，实施内容：按照合同质保到期支付质保金 5%。（另有市级补贴资金 1371 万元）子项目 4 投资计划土地基金 92 万元，实施内容：按照合同待审计后支付工程尾款。子项目 5 投资计划土地基金 30 万元，实施内容：维护绿地养护期面貌，竣工决算，依照审定价支付工程尾款。子项目 6 投资计划土地基金 3248 万元。实施内容：维护绿地养护期面貌；完成桥梁、驿站建设，项目审价及竣工决算，依据合同支付工程款。子项目 7 投资计划土地基金 2566 万元。实施内容：维护绿地养护期面貌；完成桥梁建设，项目审价及竣工决算，依据合同支付工程款。子项目 8 投资计划土地基金 1982 万元，（另有存量 22 万元）实施内容：项目建成，完成审价和竣工决算，依照合同支付部分工程款。子项目 9 投资计划土地基金 1271 万元，实施内容：项目建成，完成审价和竣工决算，依照合同支付部分工程款。子项目 10 投资计划土地基金 648 万元，实施内容：依照合同支付工程款。子项目 11 投资计划土地基金 564 万元，实施内容：依照合同支付工程款。子项目 12 投资计划土地基金 904 万元，实施内容：完成项目审价，依照合同支付尾款。子项目 13 投资计划土地基金 721 万元，实施内容：按照合同待审计后 |          | 子项 1：零支付。动迁尚未完成，不满足支付条件.子项 2：零支付。该款项为动迁服务费（应为 412 万元），动迁尚未完成，不满足支付条件）子项 3：按照合同质保到期支付质保金 5%，待整改完成后支付。子项 4：尾款按照合同约定，待审计后支付，已全额调减。子项 5：依据审价金额已支付 298920.77 元，项目已完成。子项 6：已 100%支付，已完成建设，并维护绿地养护期面貌，审价工作进行中。子项 7：已 100%支付，已完成建设，并维护绿地养护期面貌，审价工作进行中。子项 8：已 100%支付，已按照约定支付。子项 9：已 100%支付，已按照约定支付。子项 10：已全额调减。子项 11：已 100%支付，已按照约定支付。子项 12：1-8 月零支付。大部分金额已调减。子项 12：尾款按照合同约定，待审计后支付，已全额调减。子项 14：尾款按照合同约定，待审计后支付，已全额调减。子项 15：尾款按照合同约定，待审计后支付，已全额调减。子项 16：已核减预算，余额按照合同约定，待审计后支付。子项 17：尾款按照合同约定，待审计后支付，已全额调减。子项 18：已全额调减。新增子项 19：零支付。动迁尚未完成，工程进度无法推进。 |               |        |

|          |                                                                                                                                                                                   |             |                              |                |                |              |        |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------|
|          | 支付工程尾款。子项目 14 投资计划土地基金 264 万元，实施内容：按照合同待审计后支付工程尾款。子项目 15 投资计划土地基金 183 万元，实施内容：按照合同待审计后支付工程尾款。子项目 16 投资计划土地基金 64 万元，实施内容：完成工程，依照合同支付工程款。子项目 17 投资计划土地基金 15 万元，实施内容：按照合同待审计后支付工程尾款。 |             |                              |                |                |              |        |
|          | 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                      | ≤18147.00 (万元) | ≤12098.00 (万元) | 7357.92 (万元) |        |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                              | 数量指标        | 子项目总资金支付率                    | ≥90.00(%)      | ≥60.00(%)      | 60.33 (％)    |        |
|          |                                                                                                                                                                                   | 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         |        |
|          |                                                                                                                                                                                   |             | 在建项目，施工质量符合验收标准              | 符合             | 符合             | 符合           |        |
|          |                                                                                                                                                                                   |             | 已建成项目，维持养护期内工程景观面貌           | 维持             | 维持             | 维持           |        |
|          |                                                                                                                                                                                   |             | 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           |        |
|          |                                                                                                                                                                                   | 时效指标        | 2025 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(%)      | 95.00(%)     |        |
| 绩效跟踪总体判断 |                                                                                                                                                                                   | 年度项目预算完成可能性 | 有可能完成                        |                |                |              |        |
|          |                                                                                                                                                                                   | 年度绩效目标      | 确定能完成                        |                |                |              |        |

|      |       |  |
|------|-------|--|
|      | 完成可能性 |  |
| 纠偏措施 |       |  |

| 财政项目支出绩效跟踪表                             |                                                |                           |                         |       |                                                |              |              |        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-------|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 跟踪时段：（ 2025 年 1 月    至    2025 年 11 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<br>（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                    |       | 7150.00                                        | 7150.00      | 100.00       |        |
|                                         |                                                | 其中：当年财政拨款                 | 0.00                    |       | 7150.00                                        | 7150.00      | 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<br>总体<br>目标                          | 预期目标                                           |                           |                         |       | 跟踪期实际完成情况                                      |              |              |        |
|                                         | 1、完成前湾公园一期工程进度款 1000 万。2、完成前湾公园二期工程进度款 5550 万. |                           |                         |       | 1、完成前湾公园一期工程进度款 2450 万。2、完成前湾公园二期工程进度款 4700 万. |              |              |        |
|                                         | 一级<br>指标                                       | 二级<br>指标                  | 三级指标                    |       | 年度指标值                                          | 跟踪期<br>计划完成值 | 跟踪期<br>实际完成值 | 偏差原因分析 |
| 绩效<br>指标                                | 产出<br>指标                                       | 数量<br>指标                  | 年度资金拨付完成率               |       | ≥95.00(%)                                      | 100          | 100          |        |
|                                         |                                                | 质量<br>指标                  | 工程符合验收标准                |       | 符合                                             | 符合           | 符合           |        |
|                                         |                                                | 时效<br>指标                  | 2025 年 12 月 31 日前完成资金拨付 |       | 及时                                             | 及时           | 及时           |        |
|                                         | 效益<br>指标                                       | 社会<br>效益<br>指标            | 提升公园安全水平                |       | 提升                                             | 提升           | 提升           |        |
|                                         |                                                | 可持<br>续影<br>响指<br>标       | 保持公园星级等级                |       | 保持                                             | 保持           | 保持           |        |
|                                         | 满意<br>度指<br>标                                  | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 公园游客满意度                 |       | ≥95.00(%)                                      | 95           | 95           |        |
| 绩效跟踪<br>总体判断                            |                                                | 年度项目预算<br>完成可能性           |                         | 确定能完成 |                                                |              |              |        |
|                                         |                                                | 年度绩效目标<br>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：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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                                                                                                                                                                                                                             | 上海市闵行区绿化园林管理所 |           |                                 |        |
| 预算执行情况<br>（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：                      | 30.19 |                                                                                                                                                                                                                                  | 30.19         |           | 25.44                           | 84.26  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |                           | 其中：当年财政拨款                    | 30.19 |                                                                                                                                                                                                                                  | 30.19         |           | 25.44                           | 84.26  |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |                           | 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                                                                                                                                                                                                                        |               |           |                                 |        |
|                | 子项目 1 投资计划土地基金 0.5452 万元，实施内容：有效推进项目建设，依照合同支付工程款。<br>子项目 2 投资计划土地基金 2.4366 万元，实施内容：有效推进项目建设，依照合同支付工程款。<br>子项目 3 投资计划土地基金 5.2071 万元，实施内容：保持养护期面貌，按照合同支付二类费。<br>子项目 4 投资计划土地基金 22 万元，（另有土地基金部分 1982 万元。）实施内容：有效推进项目建设，依照合同支付工程款。 |                           |                              |       | 子项 1（体育公园配套用房修缮工程）：至 8 月底零支付，按照合同约定，剩余金额为项目质保金需 9 月下旬支付。<br>子线 2（闵行区体育公园配套用房外墙面大理石脱落及楼前平台砸损应急抢修工程）：至 8 月底零支付，按照合同约定，剩余金额为项目质保金需 9 月下旬支付。子项 3：华漕再生资源利用中心外围防护绿地一期工程按照合同约定，已支付二类费 3.43995 万元，余款需审计后支付，已核减预算。子项 4（2024 年绿道建设项目）：已支付。 |               |           |                                 |        |
|                | 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                      |       | ≤30.20(万元)                                                                                                                                                                                                                       | ≤20.13(万元)    | 25.44(万元) | 2024 年绿道建设子项目资金占比 86%，已 100%支付。 |        |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                           | 数量指标                      | 子项目总资金支付率                    |       | ≥90.00(%)                                                                                                                                                                                                                        | ≥60.00(%)     | 84.27(%)  |                                 |        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                | 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      |                                 |        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |                           | 在建项目，施工质量符合验收标准              |       | 符合                                                                                                                                                                                                                               | 符合            | 符合        |                                 |        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |                           | 已建成项目，维持养护期内工程景观面貌           |       | 维持                                                                                                                                                                                                                               | 维持            | 维持        |                                 |        |
|                |                                                                                                                                                                                                                                |                           | 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        |                                 |        |
|                | 时效指标                                                                                                                                                                                                                           | 2025 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     | 保持绿地（绿道）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(%) | 95.00(%) |  |
| 绩效跟踪总体判断 |       | 年度项目预算完成可能性 | 有可能完成                 |           |           |          |  |
|          |       | 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：（ 2025 年 1 月    至    2025 年 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<br>情况<br>（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：                                                                   |                           | 2683.82             |                                                                                     | 2366.62         |              | 1542.55      | 65.17  |
|                                        | 其中：当年财政拨款                                                                 |                           | 2683.82             |                                                                                     | 2366.62         |              | 1542.55      | 65.17  |
|                                        | 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<br>总体<br>目标                         | 预期目标                                                                      |                           |                     | 跟踪期实际完成情况                                                                           |                 |              |              |        |
|                                        | 绿地养护工作完成率 100%，市民投诉满意度达到 80%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 100%，市民投诉满意率达 80%以上；市级特色道路保存率 100%；无重大病虫害现象。新虹街道直管绿地养护资金 317.2 万元调减至街道预算。 |                 |              |              |        |
|                                        | 一级<br>指标                                                                  | 二级<br>指标                  | 三级指标                |                                                                                     | 年度指标值           | 跟踪期<br>计划完成值 | 跟踪期<br>实际完成值 | 偏差原因分析 |
| 绩效<br>指标                               | 成本<br>指标                                                                  | 经济<br>成本<br>指标            | 项目成本控制数             |                                                                                     | ≤26838203.41(元) | 15425458.12  | 15425458.12  |        |
|                                        | 产出<br>指标                                                                  | 数量<br>指标                  | 草花种植完成率             |                                                                                     | =100.00(%)      | 80%          | 80%          |        |
|                                        |                                                                           |                           | 绿地养护工作完成率           |                                                                                     | =100.00(%)      | 100%         | 100%         |        |
|                                        |                                                                           | 质量<br>指标                  | 绿地养护工作合规率           |                                                                                     | =100.00(%)      | 100%         | 100%         |        |
|                                        |                                                                           |                           | 时效<br>指标            | 绿地养护及时性                                                                             |                 | 及时           | 及时           | 及时     |
|                                        | 效益<br>指标                                                                  | 社会<br>效益<br>指标            | 绿地养护面貌有效改善          |                                                                                     | 改善              | 改善           | 改善           |        |
|                                        |                                                                           | 生态<br>效益<br>指标            | 市级特色道路保存率           |                                                                                     | =100.00(%)      | 100%         | 100%         |        |
|                                        |                                                                           |                           | 无重大病虫害现象            |                                                                                     | =0.00(次)        | 0 次          | 0 次          |        |
|                                        |                                                                           |                           | 可持<br>续影<br>响指<br>标 | 养护长效机制建立情况                                                                          |                 | 建立健全         | 建立健全         | 建立健全   |
|                                        | 满意<br>度指<br>标                                                             | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 市民满意度               |                                                                                     | ≥80.00(%)       | ≥80.00(%)    | 80.00(%)     |        |

|              |                 |       |
|--------------|-----------------|-------|
| 绩效跟踪<br>总体判断 | 年度项目预算<br>完成可能性 | 确定能完成 |
|              | 年度绩效目标<br>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：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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<br>(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：            | 324.00         |                                                                            | 275.17        | 205.26     | 74.59  |
|                |                                                                                                                                                                        | 其中：当年财政拨款          | 324.00         |                                                                            | 275.17        | 205.26     | 74.59  |
|                |                                                                                                                                                                        | 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；市级林荫道保存率100%；建立行道树养护长效管理机制。 |                    |                | 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；市级林荫道保存率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        | ≤3239963.17(元)                                                             | 2052586.18    | 2052586.18 |        |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                   | 数量指标               | 完成区直管行道树养护     | =22224.00(株)                                                               | 22224株        | 22224株     |        |
|                |                                                                                                                                                                        | 质量指标               | 行道树养护工作季度评分达标率 | =100.00(%)                                                                 | 100%          | 100%       |        |
|                |                                                                                                                                                                        |                    | 行道树养护工作合规率     | =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             | 信访投诉处置率        | =100.00(%)                                                                 | 100%          | 100%       |        |
|                |                                                                                                                                                                        |                    | 行道树面貌有效改善      | 改善                                                                         | 改善            | 改善         |        |
|                |                                                                                                                                                                        | 生态效益指标             | 市级林荫道保存率       | =100.00(%)                                                                 | 100%          | 100%       |        |
|                |                                                                                                                                                                        |                    | 无重大病虫害现象       | =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             | 服务                                                                                                                                                                     | 市民满意度              | ≥80.00(%)      | ≥80.00(%)                                                                  | 80.00(%)      |            |        |

|              |                 |                     |       |  |  |  |  |
|--------------|-----------------|---------------------|-------|--|--|--|--|
|              | 度指<br>标         | 对象<br>满意<br>度指<br>标 |       |  |  |  |  |
| 绩效跟踪<br>总体判断 | 年度项目预算<br>完成可能性 |                     | 确定能完成 |  |  |  |  |
|              | 年度绩效目标<br>完成可能性 |                     | 确定能完成 |  |  |  |  |
| 纠偏措施         |                 |                     |       |  |  |  |  |