

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			城建-纪友路开放式林地养护管理									
主管部门			上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心						
预算执行情况 (万元)				年初预算数		跟踪期预算数		跟踪期执行数		执行率(%)		
			年度资金总额：		5.00		5.00		0.00		0.00	
			其中：当年财政拨款		5.00		5.00		0.00		0.00	
			上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00	
			其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00	
年度总体目标	预期目标				跟踪期实际完成情况							
	根据林地养护管理要求，做好绿化的日常养护管理，加强日常管理，保障正常、安全运营。				根据林地养护管理要求，做好绿化的日常养护管理，加强日常管理，保障正常、安全运营。							
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值		偏差原因分析			
绩效指标	产出指标	数量指标	养护公园面积		=64003.00(m²)	64003.00	64003.00		无			
			绿化保洁人员人数		=7.00(人)	7	7		无			
		质量指标	公园绿化无空秃		控制在 5% 以内	控制在 5% 以内	控制在 5% 以内		无			
			公园内无安全隐患		=0.00(%)	0	0		无			
		时效指标	日常修剪及时率		按照修剪规范及时完成	按照修剪规范及时完成	按照修剪规范及时完成		无			
			公园路面保洁及时到位性		及时	0	0		无			
			草花更换及时		按照季度要求及时更换	按照季度要求及时更换	按照季度要求及时更换		无			
	效益指标	社会效益指标	满足周边居民的需求		满足	满足	满足		无			
			保障公园的正常、安全运营		保障	保障	保障		无			
			群众投诉案件率降低		<5.00(%)	5	5		无			
		生态效益指标	提升景观面貌		提升	提升	提升		无			
			可持续影响指标	长效管理机制		落实	落实	落实		无		
	满意度指标	服务对象满意度指	管理方满意度		≥95.00(%)	95	95		无			
			居民满意度		≥95.00(%)	95	95		无			

		标					
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	无						