

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           |                                                   |           | 公园综合管理            |                                                   |            |                     |        |
|----------------|---------------------------------------------------|-----------|-------------------|---------------------------------------------------|------------|---------------------|--------|
| 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<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：           | 105.00                                            | 105.00     | 94.25               | 89.76  |
|                |                                                   |           | 其中：当年财政拨款         | 105.00                                            | 105.00     | 94.25               | 89.76  |
|                |                                                   |           | 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                                         |            |                     |        |
|                | 根据公园养护管理要求，做好公园内绿化的日常养护管理，加强公园的日常管理，保障公园的正常、安全运营。 |           |                   | 根据公园养护管理要求，做好公园内绿化的日常养护管理，加强公园的日常管理，保障公园的正常、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      | 绿化保洁人员人数          | =11.00(人)                                         | 11         | 1                   | 无      |
|                |                                                   |           | 养护公园面积            | =50900(平方米)                                       | 50900      | 50900               | 无      |
|                |                                                   | 质量指标      | 公园绿化无空秃           | ≤5.00(%)                                          | 5          | 5                   | 无      |
|                |                                                   |           | 公园内无安全隐患          | =0.00(%)                                          | 0          | 0                   | 无      |
|                |                                                   | 时效指标      | 公园路面保洁及时到位性       | 及时                                                | 及时         | 及时                  | 无      |
|                |                                                   |           | 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      |
|                |                                                   |           | 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(%)                                             | 0          | 0                   | 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                                             | 服务对象满意度指标 | 管理方满意度            | ≥95.00(%)                                         | 95         | 95                  | 无      |
|                |                                                   |           | 居民满意度             | ≥95.00(%)                                         | 95         | 95                  | 无      |

|              |                 |       |
|--------------|-----------------|-------|
| 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         | 无               |       |