

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	规划导则编制						
主管部门	闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局		
预算执行情况 （万元）				年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率（%）
	年度资金总额			50.00	50.00	14.97	29.94
	其中：当年财政拨款			50.00	50.00	14.97	29.94
	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			
	完成导则编制及示范路段设计工作			完成导则编制及示范路段设计的初稿			
	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	完成导则和设计方案文本	=1.00(份)	1.00	1.00	
		质量指标	完成导则编制及示范路段设计工作。	=100.00(%)	100.00	30.00	已完成初稿，计划10月底前完成方案汇报及评审，12月底前完成成果文件
		时效指标	制作按时完成	2023.12完成	2023.12完成	2023.7已完成初稿	已完成初稿，计划10月底前完成方案汇报及评审，12月底前完成成果文件
	效益指标	社会效益指标	提升城市容貌，杜绝安全隐患	=100.00(%)	100.00	100.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	第三方工作满意度	≥90.00(%)	90.00	94.00	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施	按计划实施						