

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	市级春秋园艺展						
主管部门	闵行区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位	上海市闵行区绿化园林管理所			
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		35.20	35.20	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		35.20	35.20	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			
	主要景点花卉保存率99%，改造项目完成率达到100%，施工质量优良率达到95%，设施维修调整改造及时，信访投诉数量降低，公园绿化安全隐患降低，景点和公园景观进一步提升，社会评价满意度达到92%以上，配套设施完好率达到95%。			市级春秋园艺展春季园艺展取消，秋季园艺展示未布展。计划秋季花展使用全部项目资金。			
	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	主要景点花卉保存率	>99.00(%)	99.00	0.00	秋季菊花展示未布展
		数量指标	项目完成率	=100.00(%)	100.00	0.00	秋季菊花展示未布展
		质量指标	施工质量优良率	>95.00(%)	95.00	0.00	秋季菊花展示未布展
		质量指标	景点设施完好率	>95.00(%)	95.00	0.00	秋季菊花展示未布展
		时效指标	时效性	按要求及时	按要求及时	0	秋季菊花展示未布展
	效益指标	社会效益指标	景点观赏性增加	增加	增加	0	秋季菊花展示未布展
		生态效益指标	生态环境	改善	改善	0	秋季菊花展示未布展
		生态效益指标	公园绿地良好景观提升	提升	提升	0	秋季菊花展示未布展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>92.00(%)	92.00	0.00	秋季菊花展示未布展
	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	按秋季花展布展时间布展						