

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	政府投资计划项目(专项债券)						
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		63906.76	63906.76	36058.79	56.42	
	其中：当年财政拨款		63906.76	63906.76	36058.79	56.42	
	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			
	1、完成虹桥国际开放枢纽核心区前湾地区基础设施开发项目-闵北路沿路绿带（联友路—纪翟路）建设项目。2、完成虹桥国际开放枢纽核心区前湾地区基础设施开发项目-王川泾两侧绿带建设项目。3、完成虹桥国际开放枢纽核心区前湾地区基础设施开发项目-朱建路沿路绿带（鹤龙桥路—园堂路）建设项目。4、完成虹桥国际开放枢纽核心区前湾地区基础设施开发项目-前湾公园建设项目（二期）。5、完成虹桥国际开放枢纽核心区前湾地区基础设施开发项目-前湾公园建设项目（一期）。			1. 闵北路沿路绿带（联友路—纪翟路）建设项目截止8月底已拨付南虹桥公司7869437.29元，南虹桥公司剩余620.76元未执行到末端，已在2022年专项债剩余未执行（4.14亿）计划中列支，预计今年年底前支付。 2. 王川泾两侧绿带建设项目截止8月底资金执行率100%。 3. 朱建路沿路绿带（鹤龙桥路—园堂路）建设项目剩余24.74元未执行，已在22年专项债剩余未执行（4.14亿）计划中列支，预计今年年底前支付。 4. 前湾公园建设项目（一期）8月底资金执行率45.72%，剩余部分已在22年专项债剩余未执行（4.14亿）计划中列支，预计今年年底前支付。 5. 前湾公园建设项目（二期）8月底资金执行率55.88%，剩余部分已在22年专项债剩余未执行（4.14亿）计划中列支，预计今年年底前支付。			
	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	年度资金拨付完成率	≥95.00(%)	66.67	56.42	专项债券资金拨付缓慢
		质量指标	工程符合验收标准	符合	符合	不涉及	征地阶段，尚未开工
		时效指标	2023年12月31日前完成资金拨付	及时	66.67%及时	56.42%及时	
	效益指标	社会效益指标	提升公园安全水平	提升	不涉及	不涉及	征地阶段，不涉及公园安全
		可持续影响指标	保持公园星级等级	保持	不涉及	不涉及	征地阶段，不涉及星级公园
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园游客满意度	≥95.00(%)	95.00	0.00	征地阶段，不涉及该指标
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	有可能完成					
纠偏措施	部分申报指标不符合项目推进进程，进一步优化指标。						