

## 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	闵行区公园城市建设总体方案及专项规划						
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		50.00	50.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		50.00	50.00	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			
	1、《闵行区公园城市建设总体方案（2022-2030）》1份（含专题研究报告）； 2、《闵行区公园城市专项规划（2022-2030）》1份； 3、《闵行区公园城市建设三年行动计划》3份。。			1、《闵行区公园城市建设总体方案（2022-2030）》完成基本框架； 2、《闵行区公园城市专项规划（2022-2030）》编制中，50%； 3、《闵行区公园城市建设三年行动计划》编制中，50%。			
	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	《闵行区公园城市专项规划（2022-2030）》	=1.00(份)	0.50	0.50	闵行区公园城市专项规划编制中
		数量指标	《闵行区公园城市建设三年行动计划》	=3.00(份)	1.00	1.00	闵行区公园城市建设三年行动计划编制中
		数量指标	《闵行区公园城市建设总体方案（2022-2030）》（含专题研究报告）	=1.00(份)	1.00	1.00	
		质量指标	项目考核指标完成率	=100.00(%)	50.00	50.00	待规划完成后，组织评审会进行项目质量指标考核
		时效指标	完成及时率	=100.00(%)	50.00	50.00	
	效益指标	社会效益指标	调研数据利用率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		可持续影响指标	成果应用率	≥90.00(%)	50.00	50.00	待规划完成后，进行项目应用评估
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00		
绩效跟踪总体判断	年度项目预算	确定能完成					
	年度绩效目标	确定能完成					
纠偏措施	加快推进						