

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	政府投资项目(市级财力)						
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		2954.69	6717.69	967.30	14.39	
	其中：当年财政拨款		2954.69	6717.69	967.30	14.39	
	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			
	2023年底前完成审计工作，支付市级补贴29546900元			绿道项目工程结束，审计结束，但尾款清理中，待付。科创公园已竣工，目前推进办理综合验收手续，同时审价中。市级补贴资金已执行9673024元。前湾公园一期今年未使用市级财力资金。			
	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	完成市级补贴资金支付	=2954.69(万元)	1979.64	967.30	绿道项目工程结束，审计结束，但尾款清理中，待付。
		质量指标	完成审计工作	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
		时效指标	年底前完成资金支付	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
		成本指标	支付资金不超过市级补贴资金	≤2954.69(万元)	1979.64	967.30	已执行数由后来增加的子项目2支付，其他2子项目执行0元。
	效益指标	经济效益指标	推动区域招商引资环境	推动	推动	推动	
		社会效益指标	申请并支付项目市级年度资金，维护地方政府公信力	维护	维护	维护	
		生态效益指标	提升闵行区生态环境	提升	提升	提升	
		生态效益指标	绿色在三维空间中得以延伸，将建筑与环境在绿化中完美衔接	营造	营造	营造	
		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
	服务对象满意度指标	社会公众投诉	<3.00(起)	2.00	0.00	无投诉
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	因项目申报时所设定的绩效目标及项目金额不包含子项目2、子项目3，原绿道项目工程结束，审计结束，但尾款清理中，待付。					