

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	0.00	14500.00	14500.00	100.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	14500.00	14500.00	100.00		
	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		
	按计划完成闵行东部资源化利用中心项目完成前期成本估算报告的编制与评审；完成项目征地协议签订；项目资金审核并拨付。				按计划完成闵行东部资源化利用中心项目完成前期成本估算报告的编制与评审；完成项目征地协议签订；项目资金审核并拨付。		
	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	前期成本估算报告编制	=100.00 (%)	100.00	100.00	
		数量指标	前期成本估算报告评审	=100.00 (%)	100.00	100.00	
		数量指标	征地动迁协议签订	=100.00 (%)	100.00	100.00	
		数量指标	项目资金审核	≥62.00 (%)	62.00	62.00	
		数量指标	项目动迁资金拨付	≥62.00 (%)	100.00	100.00	
		质量指标	前期成本估算报告编制	=100.00 (%)	100.00	100.00	
		质量指标	前期成本估算报告评审	=100.00 (%)	100.00	100.00	
		质量指标	项目资金审核	≥62 (%)	100.00	100.00	
		时效指标	前期成本估算报告编制	已完成	已完成	已完成	
		时效指标	前期成本估算报告评审	已完成	已完成	已完成	
		时效指标	征地动迁协议签订	12月前完成	12月前完成	12月前完成	
		时效指标	项目资金审核	12月前完成	12月前完成	12月前完成	
	时效指标	项目动迁资金拨付	12月前完成	12月前完成	12月前完成		
	效益指标	可持续影响指标	项目规划合理性	合理	合理	合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80.00 (%)	95.00	95.00		
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							

