

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 | 浦江郊野公园 | | | | | | |
| 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 | | | 5165.55 | 5165.55 | 4685.55 | 90.70 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 5165.55 | 5165.55 | 4685.55 | 90.70 |
| | 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 | | |
| | 使公园养护面积5.82平方公里、公园养护工作及时完成、便民服务设施到位率95%、设施维护完好率95%、绿化景观养护优良率94%、树木养护成活率99%、游园环境整洁率96%、文明、星级公园保存率100%、市民满意度93%。 | | | | 公园养护面积5.82平方公里、公园养护工作及时完成、便民服务设施到位率达到95%、设施维护完好率95%以上、绿化景观养护优良率94%以上、树木养护成活率达到99%、游园环境整洁率达到96%、文明、星级公园保存率100%、市民满意度达到93%。 | | |
| | 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 | 公园养护面积 | =5.82(平方公里) | 5.82 | 5.82 | |
| | | 数量指标 | 树木养护成活率 | ≥99.00(%) | 99.00 | 99.00 | |
| | | 质量指标 | 经营服务规范率 | ≥95.00(%) | 95.00 | 95.00 | |
| | | 质量指标 | 绿化景观养护优良率 | ≥94.00(%) | 94.00 | 94.00 | |
| | | 时效指标 | 公园养护及时完成 | 及时 | 及时 | 及时 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设施维护完好率 | ≥95.00(%) | 95.00 | 95.00 | |
| | | 社会效益指标 | 便民服务设施到位率 | ≥95.00(%) | 95.00 | 95.00 | |
| | | 生态效益指标 | 游园环境整洁率 | ≥96.00(%) | 96.00 | 96.00 | |
| | | 可持续影响指标 | 文明、星级公园保存率 | =100.00(%) | 100.00 | 100.00 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥93.00(%) | 93.00 | 93.00 | |
| 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 | | | | | | | |