

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							