

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(土地基金)						
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	8000.00	2798.21	34.97
	其中：当年财政拨款			0.00	8000.00	2798.21	34.97
	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、完成公园房屋土地权属调查报告、工程可行性报告编制、评审。2、完成虹桥商务区核心区景观灯光第三期的决算。3、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。				1、未来之舟公园项目取消，预算调为零 2、虹桥商务区核心区景观灯光第三期项目已完工，已完成审价，正梳理决算材料，预算调为零。3、按计划完成华漕再生资源资源化利用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
产出指标		数量指标	房屋土地权属调查报告完成率(未来之舟)	=100.00(%)	100.00	0.00	项目取消，预算调为0
		数量指标	工程可行性报告编制完成率(未来之舟)	=100.00(%)	100.00	0.00	项目取消，预算调为0
		数量指标	工程可行性报告评审完成率(未来之舟)	=100.00(%)	100.00	0.00	项目取消，预算调为0
		数量指标	前期成本估算报告编制完成率(闵东资源化前期费)	=100.00(%)	100.00	100.00	
		数量指标	前期成本估算报告评审完成率(闵东资源化前期费)	=100.00(%)	100.00	100.00	
		数量指标	征地动迁协议签订完成(闵东资源化前期费)	=100.00(%)	100.00	100.00	
		数量指标	项目资金审核(闵东资源化前期费)	≥62.00(%)	62.00	62.00	
		数量指标	项目动迁资金拨付(闵东资源化前期费)	≥62.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	房屋土地权属调查报告(未来之舟)	=100.00(%)	100.00	0.00	项目取消，预算调为0
		质量指标	工程可行性报告编制(未来之舟)	=100.00(%)	100.00	0.00	项目取消，预算调为0
		质量指标	工程可行性报告评审(未来之舟)	=100.00(%)	100.00	0.00	项目取消，预算调为0
		质量指标	前期成本估算报告编制(闵东资源化前期费)	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	前期成本估算报告评审(闵东资源化前期费)	=100.00(%)	100.00	100.00	

绩效指标	质量指标	项目资金审核（闵东资源化前期费）	≥62.00 (%)	100.00	100.00	
	质量指标	工程质量合格率（虹桥核心区第三期）	=100.00 (%)	100.00	100.00	
	质量指标	施工安全达标率（虹桥核心区第三期）	=100.00 (%)	100.00	100.00	
	时效指标	房屋土地权属调查报告（未来之舟）	4月前完成	4月前完成	0	项目取消，预算调为0
	时效指标	工程可行性报告编制（未来之舟）	8月前完成	8月前完成	0	项目取消，预算调为0
	时效指标	工程可行性报告评审（未来之舟）	9月前完成	9月前完成	0	项目取消，预算调为0
	时效指标	前期成本估算报告编制（闵东资源化前期费）	已完成	已完成	已完成	
	时效指标	前期成本估算报告评审（闵东资源化前期费）	已完成	已完成	已完成	
	时效指标	征地动迁协议签订（闵东资源化前期费）	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（闵东资源化前期费）	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（闵东资源化前期费）	12月前完成	12月前完成	12月前完成	
	时效指标	前置审批及时性（虹桥核心区第三期）	及时	及时	及时	
	时效指标	工程开工及时性（虹桥核心区第三期）	及时	及时	及时	
	成本指标	建设成本节约率≤2（虹桥核心区第三期）	=100.00 (%)	100.00	100.00	
	效益指标	社会效益指标	建筑施工投诉数（虹桥核心区第三期）	=0.00 (例)	0.00	0.00
社会效益指标		重大安全事故发生数（虹桥核心区第三期）	=0.00 (例)	0.00	0.00	
社会效益指标		有责投诉处置率（虹桥核心区第三期）	=100.00 (%)	100.00	100.00	
生态效益指标		工地降噪防尘情况（虹桥核心区第三期）	有效	有效降噪防尘	有效	
可持续影响指标		工程管理制度健全性（虹桥核心区第三期）	健全	健全	健全	
可持续影响指标		项目规划合理性（虹桥核心区第三期）	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（未来之舟）	≥80.00 (%)	80.00	0.00	项目取消，预算调为0
	服务对象满意度指标	参建单位满意度（虹桥核心区第三期）	≥90.00 (%)	90.00	99.00	
	服务对象满意度指标	周边群众满意度（虹桥核心区第三期）	≥90.00 (%)	90.00	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	未来之舟公园项目取消，预算调整为零					