

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(公共一般)					
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		40.00	40.00	30.00	75.00
		其中：当年财政拨款		40.00	40.00	30.00	75.00
		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			
	3个子项目： 闵行文化公园技防系统改造安排区级资金19万，（项目2022年已竣工,根据合同支付） 红园基础服务设施改造安排区级资金11万，（项目2021年已竣工,根据合同支付）； 闵行区区属公园体育设施更新工程安排区级资金10万，（项目2022年基本完成,根据合同支付）。			“闵行文化公园技防系统改造”预算执行100%，22年已完成项目，今年除了付款，无工程量； “红园基础服务设施改造”预算执行100%，22年已完成项目，今年除了付款，无工程量； “闵行区区属公园体育设施更新”资金支付0元，还未完成竣工验收和审价，完成后根据合同支付。			
	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	闵行文化公园技防系统改造年度资金拨付完成率	≥95.00(%)	100.00	100.00	
		数量指标	红园基础服务设施改造年度资金拨付完成率	≥95.00(%)	100.00	100.00	
		数量指标	闵行区区属公园体育设施更新工程年度资金拨付完成率	≥95(%)	0.00	0.00	还未完成竣工验收和审价，完成后根据合同支付
		质量指标	改造工程符合验收标准	符合	符合	符合	
		时效指标	2023年12月31日前完成资金拨付	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	技防系统改造提升文化公园安全水平	提升	提升	提升	
		社会效益指标	基础服务设施改造提升红园硬件服务水平	提升	提升	提升	
		社会效益指标	体育设施更新设施服务水平提升	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	保持公园星级等级	保持	保持	保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公园游客满意度	≥95.00(%)	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	加快推进						