

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（一般债券）					
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		0.00	3000.00	1365.00	45.50
	其中：当年财政拨款		0.00	3000.00	1365.00	45.50
	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		
	<p>为落实上海环城公园带的建设要求，根据区位条件、周边居民区分布提升以及绿带本底条件，对环上绿地提升打造具备区级服务能力的公园，进一步弥补了梅陇镇周边没有大型公园的缺憾，促进了闵行区进一步完善城乡公园体系，对构建城市生态空间格局具有深远影响。2个子项目：</p> <p>环城生态公园“环上”功能提升——春申公园（预计年底完工，根据合同支付）、环城生态公园带“环上”功能提升-梅陇生态公园（预计年底完工，根据合同支付）</p>			<p>环城生态公园“环上”功能提升——春申公园（截止目前已完成68%，预计年底完工，根据合同支付）、环城生态公园带“环上”功能提升-梅陇生态公园（已基本完工，根据合同支付）</p>		
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	环城生态公园“环上”功能提升——春申公园年度资金拨付完成率	=1500.00(万元)	1000.00	1365.00	预算下达时间为8月25日，城投公司未来得及请款。
	数量指标	生态公园带“环上”功能提升-梅陇生态公园年度资金拨付完成率	=1500.00(万元)	1000.00	0.00	预算下达时间为8月25日，城投公司未来得及请款。
	质量指标	改造工程符合验收标准	符合	符合	符合	
	时效指标	年底前完成资金支付	2023年12月31日前	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
	成本指标	支付资金不超过预算资金	≤ 3000.00(万元)	2000.00	1365.00	预算下达时间为8月25日，城投公司未来得及请款。
绩效 指标	经济效益指标	推动区域招商引资环境	推动	推动	推动	
	社会效益指标	申请并支付项目年度资金，维护地方政府公信力	维护	维护	维护	
	生态效益指标	提升闵行区生态环境	提升	提升	提升	

		生态效益指标	绿色在三维空间中得以延伸，将建筑与环境在绿化中完美衔接	营造	营造	营造	
		可持续影响指标	长效管理机制健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
		服务对象满意度指标	社会公众投诉	<3.00(起)	3.00	3.00	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算	确定能完成					
	年度绩效目标	确定能完成					
纠偏措施	城投公司已按计划准备申请资金						