

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		泽雅苑、润雅苑周边新建绿地						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区华漕镇城市建设管理事务中心		
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			35.00	35.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			35.00	35.00	0.00	0.00
		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			
	对泽雅苑、润雅苑周边新建公共绿地，项目完成前期手续				该项目为提升绿化景观环境，为周边居民提供休闲绿地，总占地面积9830平方米，绿化面积7865平方米，硬质铺装1965平方米，通过绿地景观提升、优化道路结构、配套设施改造、城市家具和景观灯光布置、植物景观搭配等，提升了华漕镇的市容环境面貌。			
	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	完成整治面积覆盖率	=100（%）	0.00	0.00	无	
		质量指标	施工质量达标率	=100（%）	0.00	0.00	无	
		时效指标	项目完工及时性	及时	无	无	无	
	效益指标	社会效益指标	提升景观面貌	提升	无	无	无	
			改善绿地内基础设施	改善	无	无	无	
		可持续影响指标	长效管理机制	落实	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理方满意度	≥90.00（%）	0.00	0.00	无	
			居民满意度	≥90（%）	0.00	0.00	无	
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		等待发改委批复，预计2025年9月支付						