

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		保乐路运乐路幸乐路沿线景观提升工程						
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			1600.00	873.42	873.42	100.00
		其中：当年财政拨款			1600.00	873.42	873.42	100.00
		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			
	对保乐路、运乐路、幸乐路三条道路沿线进行改造提升				该项目工程总量4120万方，完成运乐路海派风貌街打造，桥梁栏杆改造提升，景观步道改造提升，诸翟公园沿街围墙打开改造，城市家具有机布置和景观灯光布置。			
	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（%）	100.00	100.00	无	
		质量指标	施工质量达标率	达标	达标	达标	无	
		时效指标	项目完工及时性	完工	完工	完工	无	
	效益指标	社会效益指标	改善绿地内基础设施	改善	改善	改善	无	
		生态效益指标	提升景观面貌	提升	提升	提升	无	
		可持续影响指标	长效管理机制	落实	落实	落实	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90（%）	100.00	100.00	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		无						