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		街心花园改造							
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				479.24	224.78	224.78	100.00
		其中：当年财政拨款				479.24	224.78	224.78	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				
	对苏州河绿地、纪翟路绿地、上闵外绿地进行街心花园改造，支付余款				该项目为提升绿化景观环境，为周边居民提供休闲绿地，为2023年口袋公园建设项目，改造面积为7999㎡，改造内容包括绿地内园路和活动广场翻新、绿化调整改造、新建景观小品以及配套景观灯光等设施。				
	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	100	无		
		质量指标	工程质量合格率	≥100.00(%)	100	100	无		
		时效指标	完工及时性	按合同约定完工	按合同约定完工	按合同约定完工	无		
	效益指标	社会效益指标	提升景观面貌	提升	提升	提升	无		
			改善绿地内基础设施	改善	改善	改善	无		
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全长效机制	建立健全长效机制	建立健全长效机制	无		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理方满意度	≥90(%)	90	90	无		
			居民满意度	≥90.00(%)	90	90	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								