

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	纪友路开放式林地改造提示工程						
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			0.00	88.32	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款			0.00	88.32	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		
	对纪友路298号原有苗圃进行改造提升，内容包括绿化、道路、设施等改造提升				根据人大提案，为周边动迁安置房小区提供休闲绿地，改造面积60315.3616㎡，通过林相结构调整和景观提升实现还林于民，在改善和提升城市生态环境的同时，让周边居民更加贴近自然、走近自然、感受自然，为周边居民增加休闲、健身、康养、休憩的绿色生态空间。		
	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	成本指标	经济成本指标	成本合理性	合理	无	无	无
	产出指标	数量指标	绿化面积改造	=90.56(亩)	0.00	0.00	无
			道路改造完成率	=100.00(%)	0.00	0.00	无
			设施改造完成率	=100.00(%)	0.00	0.00	无
		质量指标	施工质量达标率	=100.00(%)	0.00	0.00	无
	时效指标	工程完工及时性	年底完工	无	无	无	
	效益指标	社会效益指标	改善绿地内基础设施	改善	无	无	无
		生态效益指标	提升景观面貌	提升	无	无	无
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	=95.00(%)	0.00	0.00	无
管理方满意度			=95.00(%)	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	项目十月份进场施工，预计2025年1月份。						