

## 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	规建办轨交13号线西延伸工程电信塔搬迁费、瑞生花园借地费						
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人民政府		
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	851.08	851.08	100.00
	其中：当年财政拨款			0.00	851.08	851.08	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		
	轨道交通13号线西延伸工程起自国家会展中心，终于已建13号线一期工程金运路站，线路全长约9.47km，设车站5座，途经青浦区、闵行区和嘉定区。通过与13号线先期工程的连接，有效的支持虹桥商务区的开发建设，降低近期国家会展中心大客流隐患，提升南虹桥、西虹桥地区轨道交通服务水平。2024年度，完成轨交13号线西延伸工程电信塔搬迁，运乐路站施工瑞生花园临时借地，并支付电信塔搬迁服务项目尾款6678946.42元、瑞生花园借地费1831803.6元，共计8510750.02元。				根据沪国衡审（2024）003号《关于轨道交通13号线西延伸工程（闵行区段）项目资金拨付审核情况说明函》，2024年度需支付电信塔搬迁服务项目尾款6678946.42元、瑞生花园借地费1831803.6元，共计8510750.02元；目前已完成轨交13号线电信塔搬迁和瑞生花园借地费用支付及相关工作。		
	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	沿线电信塔搬迁数量	=8.00（座）	8	8	无
		质量指标	电信塔搬迁合格率	=100.00（%）	100.00	100.00	无
		时效指标	临时借地交付时间	协议规定时间内	规定时间内	规定时间内	无
	效益指标	社会效益指标	区域交通条件	提升	提升	提升	无
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
满意度指标	服务对象满意度指标	瑞生花园小区居民满意度	≥95.00（%）	95.00	95.00	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						