

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-1403单元08-03地块临时道路建设工程						
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		5.00	0.00	0.00	
		其中：当年财政拨款	0.00		5.00	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			
	为加快推进虹桥前湾区域城市开发建设，将华漕镇打造成为功能完善、交通便捷、生态宜居、活力繁荣的社区，确保华漕镇 MHP0-1403单元控制性详细规划有序展开，更好的完善该区域路网结构，新建MHP0-1403单元08-03地块临时道路。建设点位已由镇规资所备案，借地手续由镇房管办协助办理，项目由镇城投公司代建。华漕镇1403单元08-03地块临时道路工程，全长约173m，使用年限预估在二到三年。此外，拟新建部分围墙，与原有老围墙连接形成合围，并在便道起点处新建一扇钢大门；新建围墙长度约206米，高度2.2—2.5米（与现状围墙同高）。施工完成、临时道路使用结束后，需拆除该便道并复垦，素土回填至原地面标高后撒草籽补绿。				项目正在进行招投标，还未开始实施。			
	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	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	临时道路长度	=173.00（米）	0.00	0.00	无	
		质量指标	临时道路竣工验收合格率	=100.00（%）	0.00	0.00	无	
		时效指标	工程完成及时性	按计划完成	无	无	无	
	效益指标	社会效益指标	道路通行能力	提升	无	无	无	
			1403单元路网结构	完善	无	无	无	
		可持续影响指标	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	周边企业满意度	≥90.00（%）	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		项目正在进行招投标，还未开始实施。						