

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		金丰路两侧绿地立项						
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			9.00	8.06	8.06	100.00
		其中：当年财政拨款			9.00	8.06	8.06	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			
	对金丰路两侧绿地进行立项				为配合十三号线地铁建设，仅立项未实施的项目。			
	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（%）	0	0	无	
		质量指标	施工质量达标率	达标	无	无	无	
		时效指标	项目完工及时性	及时	无	无	无	
	效益指标	社会效益指标	提升景观面貌	提升	无	无	无	
			改善绿地内基础设施	改善	无	无	无	
		可持续影响指标	长效管理机制	落实	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	管理方满意度	≥90.00（%）	0	0	无	
			居民满意度	≥90（%）	0	0	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		为配合十三号线地铁建设，仅立项未实施的项目。						