

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		城建-对华翔路辅道至苏州河的公路绿化进行搬迁									
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		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					
	对涉及的所有树木进行搬迁，至少支付 30%预付款					对涉及的所有树木进行搬迁，至少支付 30%预付款					
	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	搬迁数量			≥36924.00(棵)	0	0		无	
			完成整治面积			≥6000.00(平方米)	0	0		无	
		质量指标	绿化存活率			≤90.00(百分比)	0	0		无	
		时效指标	养护周期			一星期一次	0	0		无	
			搬迁绿化及时性			年底完工	0	0		无	
	效益指标	社会效益指标	改善绿地内基础设施			改善	0	0		无	
			降低投诉率			降低	0	0		无	
		生态效益指标	提升景观面貌			提升	0	0		无	
		可持续影响指标	落实长效管理机制			落实	0	0		无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度			≥90.00(百分比)	0	0		无	
居民满意度			≥90.00(百分比)	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	加快项目完成进度并及时支付合同款	