

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		保乐路运乐路幸乐路沿线景观提升工程									
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：		900.00		348.00		0.00		0.00	
		其中：当年财政拨款		900.00		348.00		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						
	对保乐路、运乐路、幸乐路三条道路沿线进行改造提升				对保乐路、运乐路、幸乐路三条道路沿线进行改造提升						
	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	完成道路提升数量			=3.00(条)	3.00	3.00	无		
		质量指标	验收合格率			合格	合格	合格	无		
		时效指标	支付款项及时性			及时	0	0	无		
	效益指标	社会效益指标	提升人民群众的获得感、幸福感、安全感			提升	提升	提升	无		
			改善道路、绿地等基础设施			改善	改善	改善	无		
		生态效益指标	提升景观面貌			提升	提升	提升	无		
		可持续影响指标	长效管理机制			落实	落实	落实	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度			≥95.00(%)	95.00	95.00	无		
			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	加快支付项目款进度
------	-----------