

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-爱博六村绿道改造项目进										
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：		10.00		10.00		0.00		0.00		
			其中：当年财政拨款		10.00		10.00		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						
			计划 2025 年底完工，主要对爱博六村西侧沿河绿地进行绿道改造，改造内容包括绿化提升、梳理步道系统、增设景观小品和灯光等。				计划 2025 年底完工，主要对爱博六村西侧沿河绿地进行绿道改造，改造内容包括绿化提升、梳理步道系统、增设景观小品和灯光等。						
	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	完成步道改造长度		=700.00(米)	0	0		无		
				质量指标	施工质量符合标准		符合标准	符合标准	符合标准	无			
				时效指标	完工及时性		年底完工	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		
					改善绿地内基础设施		改善	改善	改善		无		
				生态效益指标	美化城市绿化景观		美化	美化	美化		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	95		无		
					居民满意度		≥95.00(%)	95	95		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	加快项目完工并及时支付项目款
------	----------------