

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-金辉路、运乐路、幸乐路行道树提升改造							
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					
	金辉路、运乐路、幸乐路三条道路行道树为广玉兰，由于根系较浅，造成长势不佳，同时在连续几年的汛期内，倒伏数量较多，为解决这一现象，需更对金辉路、运乐路、幸乐路的行道树进行搬迁并种植新树种，从根本上消除安全隐患，提升道路整体景观环境。				金辉路、运乐路、幸乐路三条道路行道树为广玉兰，由于根系较浅，造成长势不佳，同时在连续几年的汛期内，倒伏数量较多，为解决这一现象，需更对金辉路、运乐路、幸乐路的行道树进行搬迁并种植新树种，从根本上消除安全隐患，提升道路整体景观环境。					
	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	完成搬迁、种植工作量		=422.00(株)	422	422	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		第一季度内完成	第一季度内完成	第一季度内完成	无		
	效益指标	社会效益指标	消除汛期树木倒伏安全隐患		消除	消除	消除	无		
			改善行道树基础设施		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		年度项目预算		确定能完成						

总体判断	完成可能性	
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成
纠偏措施	无	