

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		泽雅苑、润雅苑周边新建绿地									
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：		35.00		35.00		0.36		1.02	
		其中：当年财政拨款		35.00		35.00		0.36		1.02	
		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					
	项目完工并按合同约定支付进度款					加快项目完工并按合同约定支付进度款					
	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	完成绿地新建面积			=9830.00(m²)	0	0	无		
		质量指标	验收合格率			=100(%)	0	0	无		
		时效指标	项目完工及时性			及时	0	0	无		
	效益指标	社会效益指标	美化城市绿化景观			美化	美化	美化	无		
			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	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		确定能完成							

	完成可能性	
纠偏措施	加快项目完工并按合同约定支付进度款	