

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		规建办-1403单元08-03地块临时道路建设工程							
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人民政府			
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				83.11	83.11	11.00	13.23
		其中：当年财政拨款				83.11	83.11	11.00	13.23
		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				
	1403单元08-03地块临时道路，工程范围内道路全长约173m，使用年限预估在二到三年，设计速度为20km/h。此外，拟新建部分围墙，与原有老围墙连接形成合围，并在便道起点处新建一扇钢大门；新建围墙长度约206米，高度2.2—2.5米（与现状围墙同高）。				03单元08-03地块临时道路建设项目，2024年11月开工，2025年2月临时道路施工完成、新建围墙完成。				
	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	道路新建工程长度	=173.00(米)	173	173	无		
			新建围墙长度	=206.00(米)	206	206	无		
		质量指标	项目竣工验收达标率	达标	达标	达标	无		
		时效指标	临时道路建设完成及时性	2025年底前	2025年底前	2025年1月	无		
	效益指标	社会效益指标	改善区域交通条件	改善	改善	改善	无		
		可持续影响指标	建立建全长效管理机制	建立建全	建立建全	建立建全	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90	90	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		无							