

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			纪友路开放式林地改造提示工程						
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：	195.03		896.59		842.30	93.94
			其中：当年财政拨款	195.03		896.59		842.30	93.94
			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				
	按合同约定支付工程款，支付回购款				按合同约定支付工程款，支付回购款				
	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	成本指标	经济成本指标	成本合理性		合理	合理	合理	无	
	产出指标	数量指标	支付合同款项完成率		=100.00(%)	90	90	无	
			完成改造面积		=96.00(亩)	96.00	96.00	无	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00	95	无	
			合同支付流程规范性		=100.00(%)	100.00	100.00	无	
			时效指标	合同款支付及时性		及时	842.30	842.30	无
				支付工程款及时性		按合同规定	按合同规定	按合同规定	无
	效益指标	社会效益指标	群众投诉案件率降低		<5.00(%)	5.00	5.00	无	
			解决纪友路周边居住区居民休闲、娱乐的需求		解决	解决	解决	无	
			提升人民群众的获得感、幸福感、安全感		提升	提升	提升	无	
			提供一个安全、文明、优美的游园环境		提供	提供	提供	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	服务	管理方满意度		=95.00(%)	95.00	95.00	无		

	度指标	对象满意度指标	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		加快合同款支付					