

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-古永路(碧溪路-楚雄路)道路新建工程						
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府			
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：	500.00		500.00		483.00	96.60
			其中：当年财政拨款	500.00		500.00		483.00	96.60
			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				
	完成道路工程；完成排水工程；完成附属工程；各子项目完成质量验收合格；项目计划在 2025 年 6 月底前完成。				完成了新建道路前期工作。				
	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	工程成本合理性		合理	合理	合理		
	产出 指标	数量 指标	（附属工程）照明工程、绿化工程、交通安全设施等工程完成率		=100(%)	100	无	项目计划延迟，现招标中，预计 10 月底开工	
			（排水工程）敷设雨污管接入东侧古永路雨污水管道		=1445.00(m)	1445.00	无	项目计划延迟，现招标中，预计 10 月底开工	
			（道路工程）新建道路工程长度		=705.18(m)	705.18	无	项目计划延迟，现招标中，预计 10 月底开工	
	质量 指标		工程竣工验收完成率		=100(%)	100	无	项目计划延迟，现招标中，预计 10 月底开工	
			工程建设安全控制率		=100(%)	100	无	项目计划延迟，现招标中，预计 10 月底开工	
			工程一次验收合格率		=100(%)	100	无	项目计划延迟，现招标中，预计 10 月底开工	
	时效 指标		工程交付使用及时完成		及时	及时	无	项目计划延迟，现招标中，预计 10 月底开工	
			工程总体验收及时完成		及时	及时	无	项目计划延迟，	

							现招标中，预计10月底开工
			分项工程及时完成	及时	及时	无	项目计划延迟，现招标中，预计10月底开工
	效益指标	经济效益指标	提升产业基地环境条件	促进	促进	无	项目计划延迟，现招标中，预计10月底开工
		社会效益指标	促进产业结构优化	促进	促进	无	项目计划延迟，现招标中，预计10月底开工
			服务产业基地项目	满足	满足	无	项目计划延迟，现招标中，预计10月底开工
			改善区域路网结构	改善	改善	无	项目计划延迟，现招标中，预计10月底开工
		生态效益指标	完善市政配套设施	完善	完善	无	项目计划延迟，现招标中，预计10月底开工
			提升产业基地环境条件	提升	提升	无	项目计划延迟，现招标中，预计10月底开工
		可持续影响指标	长效管理机制健全且有效执行	健全且有效	健全且有效	无	项目计划延迟，现招标中，预计10月底开工
		满意度指标	服务对象满意度指标	产业基地内企业满意度	≥90.00(%)	90.00	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	确定不能完成			
纠偏措施		持续推进项目，并根据项目执行情况进行相应预算调整。					