

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	城建-道路大中修						
主管部门	马桥镇	实施单位	上海市闵行区马桥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	0.00	557.94	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	557.94	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			
	围绕让农村公路运行更加安全有序、农民生活更加舒心美好的总体目标，进一步实现本镇农村公路路网结构合理优化，质量安全明显提升，路域环境整洁优美。			围绕让农村公路运行更加安全有序、农民生活更加舒心美好的总体目标，进一步实现本镇农村公路路网结构合理优化，质量安全明显提升，路域环境整洁优美。对紫东路、中辉路、中康路三天条道路进行提档升级，马桥城市投资建设管理有限公司为代建单位。该项目费用由市级下达资金后支付，该资金9月初下达故现在正在走支付流程，预计预计9月底前完成支付。			
	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	道路大中修完成情况	=100.00(百分比)	100.00	70.00	因9月初市级资金才下达，故还未支付费用，从而影响支付执行率。
		质量指标	道路大中修项目一次性验收合格率	达标	100	100	
		时效指标	工程按合同完成及时率	及时	100	100	
	效益指标	社会效益指标	提升道路质量安全	提升	100	100	
		生态效益指标	提升道路通行环境	提升	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	100	100	
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	目前相关费用支付清单正在走签字流程，预计9月底前完成支付。						