

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		安全设施						
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			53.69	53.69	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			53.69	53.69	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			
	完成安全设施的增设，消除安全隐患				采购17套路口哨兵 ； 设置机非隔离护栏 1340米；设置防撞柱 52根，完成安全设施的增设，消除安全隐患。			
	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	路口数字哨兵	=5(套)	17	17	按区要求采购17套	
			机非隔离护栏	=1340(米)	1340.00	1340.00	无	
		质量指标	项目质量合规率	=100(%)	100.00	100.00	无	
		时效指标	项目竣工及时性	及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行水平	提升	提升	提升	无	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全	健全	健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90(%)	100.00	100.00	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		合同约定：2025年第二季度前支付款项						