

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		片区网格工作站搬迁项目						
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运行管理中心		
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			77.28	35.59	10.80	30.34
		其中：当年财政拨款			77.28	35.59	10.80	30.34
		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			
	保障两个片区的正常运行，提高公共服务水平，提升城市环境质量，加强应急管理，推进智慧城市建设，促进社会经济发展，加强城市规划管理以及提升市民生活品质。				项目已验收，按照合同出验收报告支付剩余的金额			
	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	片区网格翻新改造数	=2.00（个）	2	2	无	
		质量指标	项目质量合格率	=100.00（%）	100	100	无	
			项目验收合格率	=100.00（%）	100	100	无	
		时效指标	项目完成及时率	2024年底前完成	9月已完成	9月已完成	无	
			项目验收及时率	2024年底前验收	9月已验收	9月已验收	无	
	效益指标	社会效益指标	提高公共服务水平	提高	提高	提高	无	
			提升城市环境质量	提升	提升	提升	无	
			提升市民生活品质	提升	提升	提升	无	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	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		项目已完成，剩余余款年底支付						