

## 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		机关-应急专项经费							
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				120.00	120.00	54.99	45.82
		其中：当年财政拨款				120.00	120.00	54.99	45.82
		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				
	按照修缮计划完成各类修缮工程，根据居民报修情况，及时响应并完成修缮工程施工，保障居民日常生活。				按下属部门实际报修情况完成支付 54.99 万元。				
	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	成本控制率	=100.00(%)	100.00	100.00	无		
	产出指标	数量指标	维修工程完工数	=10.00(项)	5.00	5.00	无		
		质量指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	无		
		时效指标	工程及时性	每月5号	每月5号	每月5号	无		
	效益指标	社会效益指标	保障居民日常生活	保障	保障	保障	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	≥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	有可能完成						
		年度绩效目标 完成可能性	有可能完成						
纠偏措施		无							