

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	区统筹交通信号灯维修养护经费						
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			42.32	43.41	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款			42.32	43.41	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		
	解决居民出行难				实际以区文件为准，预计九月支付		
	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	信号灯抢修数量	=23(套)	23	23	无
		质量指标	项目质量合规率	=100.00(%)	100	100	无
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	缓解居民区最后一公里问题	缓解	缓解	缓解	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90(%)	100	100	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	9.18调增10886，已于9月18日完成支付						