

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	规建办-纪王集镇美丽街区综合整治						
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			1339.62	1006.80	1006.80	100.00
	其中：当年财政拨款			1339.62	1006.80	1006.80	100.00
	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		
	完成道路修缮工程、沿街环境改造工程及绿化提升工程，提升纪王集镇全局面上环境。				依据闵行区深耕“美丽街区”创建三年行动计划及纪王老集镇实际情况，经2020年第22次、2021年第60次党委会（三重一大）会议纪要及2021年第21次、2022年第18次镇长办公会议同意，推动纪王集镇整体环境，提升城市品质，打造成市民满意、群众认可的美丽街区。目前，纪王集镇一、二期项目均已竣工验收。		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	道路修缮工程完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
			沿街环境改造工程完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
			绿化提升工程完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	工程完成及时性	按计划完成	按计划完成	按计划完成	无
	效益指标	社会效益指标	纪王集镇整体环境	协调	协调	协调	无
			街面安全隐患	消除	消除	消除	无
			道路通行能力	提升	提升	提升	无
	可持续影响指标	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(%)	90.00	90.00	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	无						