

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		爱博六村南侧地块实施围墙工程						
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规划和自然资源管理所		
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			134.35	134.35	134.35	100.00
		其中：当年财政拨款			134.35	134.35	134.35	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			
	完成实施围墙工程，通过竣工验收，质保期满按合同支付相关费用。				该项目审价金额134.35万元，2024年5月已满工程质保期，2024年7月已按合同约定完成所有款项支付。			
	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	工程费完成数	=1.00(个)	1.00	100.00	无	
		质量指标	工程费支付准确性	=100.00(%)	100.00	100.00	无	
		时效指标	工程费支付及时性	按合同要求支付	按合同要求支付	按合同要求支付	无	
	效益指标	社会效益指标	解决安全隐患	解决	解决	解决	无	
		生态效益指标	改善市容市貌	改善	改善	改善	无	
		可持续影响指标	管理机制健全	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	市民满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00	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						