

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		2018进博会市容环境整治（城投项目）						
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			1000.00	803.67	567.05	70.55
		其中：当年财政拨款			1000.00	803.67	567.05	70.55
		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			
	提升进博会周边市容市貌				通过对华漕镇北翟路、申长北路、北青公路沿线、华江路、沪宁高速沿线等进博会期间重点区域内对绿化提升、拆违空地覆绿、市政道路的中修、拆违及修复、外立面、架空线入地等工作进行整体政治提升，来确保进博会期间重点区域内市容环境保障水平达标任务。			
	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	施工完成率	=100（%）	100	100	无	
			施工完成覆盖率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		质量指标	施工项目达标率	≥100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	项目竣工及时性	按合同约定完工	按合同约定完工	按合同约定完工	无	
	效益指标	社会效益指标	改善城市基础水平	改善	改善	改善	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（%）	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		无						