

## 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	华漕镇景观照明工程项目（北青路纪翟路沿线）							
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	2150.00	1000.00	46.51	
	其中：当年财政拨款			1000.00	2150.00	1000.00	46.51	
	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			
	提升纪翟路周边4栋建筑外立面亮化及道路两侧的景观绿化、洪泾港河道堤岸与绿化、桥体的景观照明。				涉及中骏广场，融信绿地一、二、三、四期，诚信广场，惠群广场，峰度天下，丰隆广场，U天地等共计72栋楼宇，纪翟路、北青公路、联友路、闵北路等道路。纪翟路沿线1200米，洪泾港步道沿线500米			
	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	成本节约率	=5 (%)	5	5	无	
	产出指标	数量指标	按工程量完成指标	=100 (%)	100	100	无	
			质量指标	工程一次验收合格率	=100 (%)	100	100	无
				工程建设安全控制	=100 (%)	100	100	无
				工程项目计划完成率	=100.00 (%)	100	100	无
	时效指标	工程完工时间	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	消除消防安全隐患	消除	消除	消除	消除	无
			文明施工措施	文明施工	文明施工	文明施工	文明施工	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥90 (%)	90	90	无	
			群众满意度	≥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							