

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		机关服务中心-道路维修						
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			200.00	200.00	193.24	96.62
		其中：当年财政拨款			200.00	200.00	193.24	96.62
		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			
	按计划完成在华漕镇人民政府南面平乐路新开一个大门 、对机关大院内的道路进行修缮养护，确保机关大院内职工的通行便利与安全 。				该项目已完工并支付193.24万元 设计单位制定设计方案，施工单位负责具体施工，监理单位进行监督，华漕镇机关服务中心负责协助工程质量监管及协调工作 。			
	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	道路修缮工程项目计划完成率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		质量指标	道路修缮工程竣工验收完成率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
			道路修缮工程一次验收合格率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	道路修缮工程完成及时性	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
	效益指标	社会效益指标	确保机关大院内职工的通行便利与安全	确保	确保	确保	无	
		可持续影响指标	建立健全长效管理保障机制	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	职工满意度	=100.00（%）	100.00	100.00	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						