

## 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		华漕镇部分区域市容环境综合整治项目						
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		139.96	139.96	139.96	100.00	
		其中：当年财政拨款		139.96	139.96	139.96	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			
	对华漕镇部分区域金光路、朱建路、纪潭路周边市容环境进行综合整治				该项目为整治华漕镇金光路（北青公路-芳乐路）及朱建路（纪潭路-青虬江路）市容环境，整治绿化面积2.2万m <sup>2</sup> ，新装护栏25米，补种行道树11棵，路面修复118m <sup>2</sup> ，维护了华漕镇市容环境面貌。			
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	完成整治面积覆盖率	=100(%)	100	100	无	
		质量指标	施工质量达标率	=100.00(%)	100	100	无	
		时效指标	项目完工及时性	及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	提升景观面貌	提升	提升	提升	提升	无
			改善绿地内基础设施	改善	改善	改善	改善	无
	满意度指标	可持续影响指标	长效管理机制	落实长效管理机制	落实长效管理机制	落实长效管理机制	落实长效管理机制	无
			居民满意度	居民满意度	≥90(%)	90	90	无
		服务对象满意度指标	管理方满意度	管理方满意度	≥90.00(%)	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						