

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		城建-2018 年项目									
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：	817.80		817.80		18.12		2.21		
		其中：当年财政拨款	817.80		817.80		18.12		2.21		
		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						
	2018 年进博会市容环境整治工程按照实际施工内容顺利完成；2018 年纪翟路（北青公路-纪鹤路）道路中修工程完成纪翟路（北青公路-纪鹤路）中修工程，保障道路正常通行；2018 年华漕镇纪翟路等精品道路建设工程（城投项目）完成道路中修工程，保障道路安全通行				2018 年进博会市容环境整治工程按照实际施工内容顺利完成；2018 年纪翟路（北青公路-纪鹤路）道路中修工程完成纪翟路（北青公路-纪鹤路）中修工程，保障道路正常通行；2018 年华漕镇纪翟路等精品道路建设工程（城投项目）完成道路中修工程，保障道路安全通行						
	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	成本控制性		符合市场价	符合市场价		符合市场价		无	
		数量 指标	施工完成率	=100.00(%)	100.00	100.00		无			
	道路数量		=8.00(条)	8.00	8.00		无				
	实施长度		=4228.50 (米)	4228.50	4228.50		无				
	施工范围覆盖率		=100.00(%)	100.00	100.00		无				
	产出 指标	质量 指标	项目质量合规率	监理报告合格	监理报告合格	监理报告合格		无			
			竣工验收合格率	合格	合格	合格		无			
			施工内容合格率	=100.00(%)	100	100		无			
		时效 指标	竣工及时性	已竣工	已竣工	已竣工		无			
			施工及时率	按要求及时 施工	按要求及时 施工	按要求及时 施工		无			
			资金拨付及时性	及时	1-8 计划支 付 18.12 万 元	1-8 实际支 付 18.12 万 元		无			
			效益 指标	社会 效益 指标	改善城市基础设施水平	改善	改善	改善		无	
	提升道路通行水平	提升			提升	提升		无			
	可持	建立健全长效管理机制		建立健全	建立健全	建立健全		无			

		续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足周边居民出行需求	满足	满足	满足	无
			道路中修工程居民满意度	≥95.00(%)	95.00	95.00	无
			精品道路建设工程居民满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	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					