

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			三条道路文化提升服务						
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：	90.80		90.80		5.80	6.38
			其中：当年财政拨款	90.80		90.80		5.80	6.38
			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				
	保乐路、运乐路、幸乐路文化提升服务 2024 年项目已完成，2025 年支付余款；保乐路、运乐路、幸乐路社会风险评估咨询费 2024 年已出具，2025 年支付余款。				保乐路、运乐路、幸乐路文化提升服务 2024 年项目已完成，2025 年支付余款；保乐路、运乐路、幸乐路社会风险评估咨询费 2024 年已出具，2025 年支付余款。				
	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	出具社会风险评估报告数量		=3.00(份)	3.00	3.00	无	
			完成布置点位数量		=3.00(处)	3.00	3.00	无	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	100.00	100.00	无	
			评估单位专业性		=100.00(%)	100.00	100.00	无	
		时效指标	支付余款及时性		及时	0	0	无	
			支付进度款及时性		及时	0	0	无	
	效益指标	社会效益指标	解决周边居住区对道路出行存在的问题		解决	解决	解决	无	
			提升人民群众的获得感、幸福感、安全感		提升	提升	提升	无	
			提升周边居民对诸翟集镇文化传播		提升	提升	提升	无	
		生态效益指标	提升景观面貌		提升	提升	提升	无	
		可持续影响指标	长效管理机制		落实	落实	落实	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度		≥95.00(%)	95.00	95.00	无	
			居民满意度		≥95.00(%)	95.00	95.00	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	加快付款进度	