

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		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：		82.10		82.10		0.00		0.00	
		其中：当年财政拨款		82.10		82.10		0.00		0.00	
		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						
	对华漕镇人民政府机关大院内的道路进行修缮，提升机关大院道路环境的整洁与美观，保障机关大院内职工的通行便利与安全。				截至 2025 年 8 月 31 号，该项目支付 0 元						
	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	100	无		
		质量 指标	道路修缮工厂质量达标率			=100.00(%)	100	100	无		
			道路修缮工程一次验收合格率			=100.00(%)	100	100	无		
		时效 指标	道路修缮工程完成及时性			按要求完成	按要求完成	按要求完成	无		
	效益 指标	社会 效益 指标	确保机关大院内职工的同行便利与安全			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	100	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		项目余款将在近期完成支付									