

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）							
项目名称	住宅小区（综合治理）修缮工程						
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区房管办事处		
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	6883.62	6793.02	3296.59	48.52		
	其中：当年财政拨款	6883.62	6793.02	3296.59	48.52		
	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			
	对园区19个小区进行修缮等工程，提升小区居住环境，满足市民对美好生活的向往。			今年19个小区非机动车停车场所的改造项目正式验收移交给业委会；鑫峰苑外墙修缮项目已竣工收尾；加装电梯今日前新签23台；着力提升小区居住环境，满足市民对美好生活的向往。			
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	既有多层加装电梯补贴发放完成率	=100.00(%)	75.00	75.00	
		数量指标	住宅小区修缮、改造完成数量	=19.00(个)	19.00	19.00	
		质量指标	住宅小区修缮、改造一次性验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	既有多层加装电梯补贴发放准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	既有多层加装电梯补贴发放及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	根据节点住宅小区修缮、改造完成及时性	12月底前	12月底	12月底	
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境提升情况	提升	提升	提升	
		社会效益指标	安全事故发生数	=0(起)	0.00	0.00	
		可持续影响指标	后期维修维护长效管理机制健全性	健全	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00		
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							

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	住宅小区综合服务						
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区房管办事处			
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			71.33	71.33	6.61	9.26
	其中：当年财政拨款			71.33	71.33	6.61	9.26
	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			
	对辖区内20个住宅小区进行各项审核、综合测评活动、帮助提高社区自治共治能力，小区居住品质显著提升。			对辖区内20个住宅小区的各项审核、综合测评活动在有序的进行中，现处于第三季度出各项报告；并四位一体业委会培训今年已组织四次，帮助有效提高社区自治共治能力，小区居住品质提升。			
	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	住宅小区各项审核、综合测评活动完成数量	=20.00(个)	20.00	20.00	
		数量指标	住宅小区代理记账工作完成数量	=20.00(个)	20.00	20.00	
		数量指标	住宅小区维修资金等年度审计完成数量	=20.00(个)	20.00	20.00	
		数量指标	住宅小区业委会规范化指导报告完成情况	=20.00(个)	20.00	20.00	
		质量指标	住宅小区代理记账工作完成达标率	≥90.00(%)	75.00	100.00	完成至第三季度
		质量指标	住宅小区维修资金等年度审计覆盖率	=100.00(%)	75.00	100.00	完成至第三季度
		质量指标	住宅小区业委会规范化指导完成率	=100.00(%)	75.00	100.00	完成至第三季度
		质量指标	住宅小区各项审核、综合测评活动报告质量达标率	=100.00(%)	75.00	100.00	完成至第三季度
		时效指标	住宅小区各项审核、综合测评活动报告及时性	12月底	12月底	12月底	
		时效指标	住宅小区代理记账及时性	及时	及时	及时	
	时效指标	住宅小区维修资金等年度审计及时性	及时	及时	及时		
	时效指标	住宅小区业委会规范化指导及时性	12月底	12月底	12月底		
	效益指标	社会效益指标	住宅小区环境提升情况	提升	提升	提升	
社会效益指标		居民有责投诉率	≤5.00(%)	2.00	2.00		
可持续影响指标		小区测评等长效管理机制健全性	健全	健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥85.00(%)	80.00	80.00		

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	针对目前偏差的情况，后续将进行预算调整并调整优化工作计划	