

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		规建办-监管服务费						
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			171.40	136.00	77.00	56.61
		其中：当年财政拨款			171.40	136.00	77.00	56.61
		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			
	聘请第三方对镇域内的建筑工程、市政道路、水务河道及其他重大工程进行监管，要求配备专业人员4名，巡查覆盖、整改率100%，资料及时、齐全，监管有序、有效。				2022年度工程监管服务费尾款已支付；2023年度（2023.7-2024.6）工程监管服务已完成，其中第一笔款项已支付，尾款按原定计划下半年支付。			
	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	监管巡查次数	≥2.00（次）	2.00	2.00	无	
			配备人员数量	≥4.00（人）	4.00	4.00	无	
			监管月报	=1.00（份）	1.00	1.00	无	
		质量指标	巡查覆盖、整改率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
			监管人员专业资格达标率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
			巡查资料完整性	完整	完整	完整	无	
		时效指标	巡查月报提交及时性	每月底前	每月底前	每月底前	无	
	效益指标	社会效益指标	工程质量、安全、文明施工	达标	达标	达标	无	
			工程施工规范	提高	提高	提高	无	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立建全	建立建全	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	被监管工地满意度	≥90.00（%）	90.00	90.00	无	
			工地周边群众满意度	≥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，按原定计划尾款下半年支付。						