

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		社建办-国际社区综合服务中心建设							
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			359.11	131.17	113.83	86.78	
		其中：当年财政拨款			359.11	131.17	113.83	86.78	
		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				
	建设华漕国际社区中心，完成设计装修工程及设备采购，正常开展各项工作和活动。				国际社区中心竣工验收，根据资金安排，完成部分结算，正常开展各项工作和活动。				
	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	项目采购费用不高于市场价	不高于	不高于	不高于	无		
	产出指标	数量指标	国际社区中心建设完工率	=100.00（%）	100.00	100.00	无		
		质量指标	工程验收合格率	=100.00（%）	100.00	100.00	无		
			采购设备合格率	=100.00（%）	100.00	100.00	无		
		时效指标	工程建设完工及时性	按计划及时完成	按计划及时完成	按计划及时完成	按计划及时完成	无	
			设备采购及时性	按计划及时完成	按计划及时完成	按计划及时完成	按计划及时完成	无	
	效益指标	社会效益指标	提高项目知晓率	提高	提高	提高	无		
			搭建中外居民文化交流平台	搭建	搭建	搭建	无		
			打造华漕高品质国际社区品牌	打造	打造	打造	无		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社区居民满意度	≥80.00（%）	80.00	80.00	无		
工作人员满意度			≥80.00（%）	80.00	80.00	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							