

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		老旧住房改造费						
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			160.00	71.18	71.18	100.00
		其中：当年财政拨款			160.00	71.18	71.18	100.00
		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			
	为深入贯彻落实市委、市政府关于“留改拆”并举，加快推进旧住房改造的工作要求，根据《闵行区老旧住房改造“2+2”行动方案》，对我镇老旧工房成套改造及老街进行综合改造工作。				老旧工房成套改造项目，涉及房屋3幢，采用加扩建的改造方式，通过拓宽房屋增加厨卫空间，完善使用功能，使其独立成套，改造后平均每户居民得益建筑面积约5平方米。诸翟老街涉及房屋外墙面修缮24687㎡，增设消防设施改造8个，道路修复716㎡；同时对老街路灯、强弱电线路等项目进行整理改造。			
	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	老旧工房改造数	=3.00（幢）	3	3	无	
			老街旧住房综合改造数	=2（片区）	2	2	无	
			老旧工房改造面积	=3842.80（平方米）	3842.80	3842.80	无	
			老街旧住房综合改造面积	=39449（平方米）	39449	39449	无	
		质量指标	工程验收合格率	≥100.00（%）	100.00	100.00	无	
			安全效果控制率	=100（%）	100	100	无	
		时效指标	工程完成及时性	按合同约定完工	按合同约定完工	按合同约定完工	无	
			工程验收及时性	工程完工10个工作日完成验收	完成	完成	无	
			工程审价及时性	按照合同约定日期完成审价	未完成	未完成	未开展	
	效益指标	社会效益指标	改善生活居住环境	改善	改善	改善	无	
		可持续影响指标	建立健全维修养护机制	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	居民满意度	满意	满意	满意	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						