

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		加装电梯补贴费及加装电梯购买服务费						
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		728.00		84.00	84.00	100.00
		其中：当年财政拨款		728.00		84.00	84.00	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			
	根据《华漕镇既有多层住宅加装电梯行动方案》文件精神，着力实现居民区加装电梯“愿装尽装、能装快装”的目标，推动我镇加梯持续加速，解决部分悬空老人上下楼难题，尽享“一键直达”的老房幸福好“升”活。				实际预算728万（财政392W+转移支付336W），截至8月已支付420W（财政84万（区补6台）+转移支付336万（市补24台））			
	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	支付已完工电梯加梯补贴	=36(台)	36	36	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(%)	100.00	100.00	无	
		时效指标	工程完成及时性	2024年底前完成	2024年底前完成	2024年底前完成	无	
			工程验收及时率	2024年底前完成	2024年底前完成	2024年底前完成	无	
			工程审价及时率	2024年底前完成	2024年底前完成	2024年底前完成	无	
	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	
		生态效益指标	提升生活便利程度	提升	提升	提升	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	≥90(%)	90	90	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						