

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）

项目名称		住宅小区（综合治理）修缮工程						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(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			14870.70	11433.07	7999.07	69.96
		其中：当年财政拨款			0.00	11433.07	7999.07	69.96
		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2个小区进行修缮工程，开工及时、验收合格； 对20台电梯提发放补贴，补贴发放及时到位； 提升小区居住环境，满足市民对美好生活的向往，居民满意度达到90%。				目前2个小区修缮工程开工及时，整体进度已完成近80%，计划年底完工； 对20台电梯发放补贴，补贴发放及时到位，至8月已发放月379.4万元补贴； 提升小区居住环境，满足市民对美好生活的向往，居民满意度达到90%。			
	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	住宅小区综合修缮项目每平方米价格	≤550.00(元/平方米)	<550	<550		
		社会成本指标	无	=0.00(%)	无	无		
		生态环境成本指标	无	=0.00(%)	无	无		
	产出指标	数量指标	计划开展住宅小区修缮小区数	≥2.00(个)	2	2		
		数量指标	住宅小区修缮工程改造完成数量	=1.00(个)	1	1		
		数量指标	既有多层加装电梯补贴发放完成率	≥20.00(台)	10	12		
		质量指标	既有多层加装电梯补贴发放准确率	=100.00(%)	100%	100%		
		质量指标	住宅小区修缮改造一次性验收合格率	=100.00(%)	100%	100%		
		时效指标	住宅小区修缮改造开工及时性	及时	及时	及时		
		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		
	效益指标	经济效益指标	无	=0.00(%)	无	无		
		社会效益指标	安全事故发生数	=0(起)	0	0		
		社会效益指标	居民生活环境提升情况	提升	部分提升	部分提升		
		生态效益指标	无	=0.00(%)	无	无		
		可持续影响指标	后期维修维护长效管理机制健全性	健全	持续健全	持续健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	85%	85%		

绩效跟踪 总体判断	年度项目预算	确定能完成
	完成可能性	
	年度绩效目标	确定能完成
纠偏措施	完成可能性	

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）

项目名称		住宅小区综合服务					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(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			89.10	89.10	27.40	30.75
	其中：当年财政拨款			89.10	89.10	27.40	30.75
	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、代理记账以及年度审计工作，帮助提高社区自治共治能力，小区居住品质显著提升，居民满意度达到85%以上。			对辖区内20个住宅小区进行各项审核综合测评活动、代理记账以及年度审计工作按照进度在有序推进中，帮助提高社区自治共治能力，小区居住品质显著提升，居民满意度达到85%以上。			
	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	住宅小区代理记账工作	≤8500.00(元/小区)	7900	7900	
		经济成本指标	住宅小区年度审计工作	≤2500.00(元/小区)	2325	2325	
		经济成本指标	住宅小区业委会规范化评估工作	≤2500.00(元/小区)	0	0	今年将规范化指导工作与业委会换届工作合并签订
	产出指标	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)	0	0	今年将规范化指导工作与业委会换届工作合并签订
		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	20	
		数量指标	住宅小区代理记账工作完成数量	=20.00(个)	20	20	
		数量指标	住宅小区各项审核、综合测评活动覆盖小区数	=20.00(个)	20	20	
		质量指标	住宅小区维修资金等年度审计覆盖率	=100.00(%)	100%	100%	
		质量指标	住宅小区代理记账工作完成达标率	≥90.00(%)	100%	100%	
		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(%)	100%	100%	
		质量指标	住宅小区业委会规范化指导达标率	=100.00(%)	100%	100%	
		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	住宅小区代理记账及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	住宅小区各项审核、综合测评活动报告及时性	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	及时	及时	及时	

	效益指标	社会效益指标	居民有责投诉率	≤5.00(%)	0	0	
		社会效益指标	社区自治共治能力	提升	部分提升	部分提升	
		可持续影响指标	小区测评等长效管理机制健全性	健全	部分健全	部分健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥85.00(%)	80	85	
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							