

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		规建办-华漕南街应拆未拆及动迁托管房屋拆除工程						
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			112.76	112.76	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			112.76	112.76	0.00	0.00
		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			
	对华漕村南街16幢应拆未拆房屋及7幢动迁托管房屋进行拆除，部分房屋进行拆后修复。项目涉及华漕村、华二居委，主要工程量包括房屋拆除、垃圾清运、脚手架搭设、周边围护恢复、房屋拆后修复等工程。				华漕南街应拆未拆及动迁托管房屋拆除工程，2024年11月开工，2024年12月27日竣工验收，2025年1月14日完成审价。			
	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	应拆未拆及动迁托管房屋数量	=23.00(幢)	23	23	无	
		质量指标	项目竣工验收达标率	达标	达标	达标	无	
		时效指标	竣工验收及时性	2025年底前完成	2025年	2025年1月	无	
	效益指标	社会效益指标	降低华漕村南街房屋密度	降低	降低	降低	无	
			提升居民居住环境	提升	提升	提升	无	
			消除华漕村南街房屋安全隐患	消除	消除	消除	无	
		可持续影响指标	长效管理管理机制	建立建全	建立建全	建立建全	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	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						