

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		华漕抗战史迹陈列馆维修改造									
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社区学校					
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：		73.37		73.37		73.28		99.87	
		其中：当年财政拨款		73.37		73.37		73.28		99.87	
		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					
		为改善房屋安全性、提升场馆专业性、打造爱国主义教育红色文化地标提供必要硬件条件，是保护好、管理好、运用好华漕红色文化资源，弘扬城市精神品格的重要举措，也是深入贯彻落实习近平文化思想和全国宣传思想文化工作会议精神，落实区委奋力开创新时代闵行宣传思想文化工作新局面、争做上海建设习近平文化思想最佳实践地先行区的必然要求。 2024 年该陈列馆已完工， 2025 年支付余款。				华漕抗战史迹陈列馆工程竣工验收合格，预算执行率较好					
	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	陈列馆修缮完成率			=100.00(%)	100	100	无		
		质量指标	支付资金准确性			=100.00(%)	100	100	无		
		时效指标	支付资金及时性			及时	及时	及时	无		
	效益指标	社会效益指标	提升华漕软实力			提升	提升	提升	无		
			打造爱国主义教育红色文化地标			打造	打造	打造	无		
			提升场馆专业性			提升	提升	提升	无		
			改善房屋安全性			改善	改善	改善	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	华漕社区居民满意度			≥95.00(%)	95	95	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
------	---