

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			社会工作办（房管）-“美丽家园”建设						
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：	1579.73		1579.73		1562.82	98.92
			其中：当年财政拨款	1579.73		1579.73		1562.82	98.92
			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				
	祥宾一二村，坡屋面修缮约 8570 平方米，外墙修缮约 36890 平方米，楼道修缮约 14840 平方米，单元门头修缮 53 个的单元，小区门头 4 处、垃圾设施改造 3 处、非机动车库及附属设施修缮约 1560 平方米，道路修复约 2000 平方米，景观点位及绿化改造约 2270 平方米；金丰路 121 弄共有 33 幢住宅房屋，159 个单元；金丰路 179 弄共有 6 幢住宅房屋，26 个单元，共计 1912 户，总建筑面积约 120731.73 平方米。本工程将对小区房屋单体（屋面、外墙面、单元门、门头、公共通道等）及其所属室外环境（小区出入口、小区道路及停车位、小区绿化景观及活动场地、小区围墙）附属设施（环卫设施、非机动车棚、照明设施、宣传指示设施、监控设施等）等进行综合整治、修缮及改造。				美丽家园工程已完工。				
	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	社会成本指标	成本合理性		合理	合理	合理	无	
	产出指标	数量指标	小区数		=3.00(个)	3	3	无	
		质量指标	工程验收合格率		=100.00(%)	100	100	无	
			安全效果控制率		=100.00(%)	100	100	无	
		时效指标	工程验收及时性		工程完工 10 个工作日完成验收	已验收	已验收	无	
			工程完成及时性		按照合同约定完工	已完成	已完成	无	
			工程审价及时性		按照合同约定	按照合同约定	按照合同约定	无	

				定日期完成 审价	定日期完成 审价	定日期完成 审价	
	效益 指标	社会 效益 指标	提升生活便利程度	提升	提升	提升	无
			改善市容市貌	改善	改善	改善	无
			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	=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					