

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）-加装电梯补贴费						
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：	512.40		225.19		112.00	49.73
			其中：当年财政拨款	512.40		225.19		112.00	49.73
			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				
	24 台市补 14 万/台共 336 万元，28 台区补 14 万/台共 392 万元（区级承担 45%176.4 万）				市补 8 台，区补 11 台，镇补 20 台，另下达转移支付 2872125 元，其中已支付 154 万元。				
	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	成本合理性		合理	合理	合理	无	
	产出指标	数量指标	支付已完工电梯加梯补贴		=52.00(台)	39	39	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	工程验收及时率		2025 年底前验收工程	已验收	已验收	无	
			工程完成及时率		2025 年底前完成工程	已完成	已完成	无	
			工程审价及时率		2025 年底前审价工程	0	0	无	
	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	
			改善生活居住环境		改善	改善	改善	无	
		可持续影响指标	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	