

| 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-建筑能源项目        |          |            |                                                                                        |               |        |        |
| 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<br>(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            |          |            | 90.14                                                                                  | 90.14         | 30.82  | 34.19  |
|                           |                                                                                                                                                         | 其中：当年财政拨款         |          |            | 90.14                                                                                  | 90.14         | 30.82  | 34.19  |
|                           |                                                                                                                                                         | 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<br>总体<br>目标            | 预期目标                                                                                                                                                    |                   |          |            | 跟踪期实际完成情况                                                                              |               |        |        |
|                           | 根据区建管委下达闵行区能耗监测系统项目的任务清单、闵行区2024年建筑能源审计费用汇总表及分项计量系统待安装楼宇价格审核明细，华漕镇涉及2025年建筑能耗监测费27.6667万元，2024年建筑能源审计费3.4633万元，2025年分项计量安装费59.013136万元；3项共计90.143136万元。 |                   |          |            | 2024年，华漕镇建筑能源审计涉及1个项目,应承担费用34633元；2025年度华漕镇共涉及建筑能耗监测单位14家，应付建筑能耗监测系统维修费273,614元；已完成支付。 |               |        |        |
|                           | 一级指标                                                                                                                                                    | 二级指标              | 三级指标     | 年度指标值      | 跟踪期<br>计划完成值                                                                           | 跟踪期<br>实际完成值  | 偏差原因分析 |        |
| 绩效<br>指标                  | 产出指标                                                                                                                                                    | 数量指标              | 建筑能源审计项目 | =1.00(个)   | 1                                                                                      | 1             | 无      |        |
|                           |                                                                                                                                                         |                   | 分项计量安装项目 | =5.00(个)   | 5                                                                                      | 5             | 无      |        |
|                           |                                                                                                                                                         |                   | 建筑能耗监测系统 | =14.00(个)  | 14                                                                                     | 14            | 无      |        |
|                           |                                                                                                                                                         | 质量指标              | 经费支付准确性  | =100.00(%) | 100                                                                                    | 100           | 无      |        |
|                           |                                                                                                                                                         | 时效指标              | 经费支付及时率  | 根据区建管委时间节点 | 根据区委时间节点                                                                               | 根据区委时间节点      | 无      |        |
|                           | 效益指标                                                                                                                                                    | 社会效益指标            | 推进建筑节能发展 | 持续推进       | 持续推进                                                                                   | 持续推进          | 无      |        |
|                           |                                                                                                                                                         | 可持续影响指标           | 长效管理机制   | 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         | 服务对象满意度  | ≥95.00(%)  | 95                                                                                     | 95            | 无      |        |
| 绩效跟踪<br>总体判断              |                                                                                                                                                         | 年度项目预算<br>完成可能性   | 确定能完成    |            |                                                                                        |               |        |        |
|                           |                                                                                                                                                         | 年度绩效目标<br>完成可能性   | 确定能完成    |            |                                                                                        |               |        |        |
| 纠偏措施                      |                                                                                                                                                         | 无                 |          |            |                                                                                        |               |        |        |