

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-第三方监管服务平台						
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府			
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：	182.00		182.00		181.70	99.83
			其中：当年财政拨款	182.00		182.00		181.70	99.83
			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				
	通过引进第三方机构监管，实现我镇区域内的各类工程质量完全达标，无安全生产事故发生；老百姓自建房在翻建过程中，无安全事故发生，无违建现象；确保镇域内的地下空间及玻璃幕墙公共空间内各类设施设备完善，无安全事故发生。				限额以下小型工程全年无伤亡事故发生，地下空间、玻璃幕墙点位无安全事故发生，安全工作相关台账资料完备并通过区级部门考核，民房翻建工程无违建和安全生产事故产生。				
	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	不超预算		不增加费用	不增加费用	不增加费用		
	产出指标	数量指标	民房翻建全覆盖监督		=100(%)	100	100		
			各类工程全覆盖监督		=100(%)	100	100		
			玻璃幕墙点位全覆盖督查		=100.00(%)	100	100		
			地下空间点位全覆盖督查		=100(%)	100	100		
	质量指标		地下空间点位各类设施设备完善且无安全事故		达到	达到	达到		
			玻璃幕墙点位各类设施设备完善且无安全事故		达到	达到	达到		
			民房翻建无违建现象且无安全事故		达到	达到	达到		
			各类工程质量达标且无安全生产事故		达到	达到	达到		
	时效指标		民房翻建全覆盖监督		按时间和计划完成	按时间和计划完成	按时间和计划完成		
			各类工程全覆盖监督		按时间和计划完成	按时间和计划完成	按时间和计划完成		
			玻璃幕墙点位全覆盖督查		按时间和计划完成	按时间和计划完成	按时间和计划完成		
			地下空间点位全覆盖督查		按时间和计划完成	按时间和计划完成	按时间和计划完成		

	效益 指标	社会 效益 指标	无违建现象	达到	达到	达到	
			无安全事故	达到	达到	达到	
		可持 续影 响指 标	及时反馈	及时	及时	及时	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人员满意度	≥95(%)	95	95	
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							