

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	规建办-规划编制报批费						
主管部门	马桥镇	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	452.20	361.38	247.60	68.51		
	其中：当年财政拨款	452.20	361.38	247.60	68.51		
	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			
	项目主要对规划区域进行单元控规编制报批，为响应区委区政府要求，确保地块开发的顺利推进，亟需系列项目作为抓手，推动地区发展。随着马桥镇的全面开发建设，各地块开发更加的精细化。			跟踪期内，完成了花王项目调规、白沃净寺调规公示、马桥产业园12-04地块切分等项目。			
	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	规划编制报批项目计划完成率	=100.00(%)	100	100	
		质量指标	按照相关标准完成规划编制报批工作	达标	达标	达标	
		时效指标	规划编制报批项目完成及时率	=100(%)	100	100.00	
	效益指标	社会效益指标	提高对规划区域的管理能力	提高	提高	提高	
			提高和强化城市总体规划对空间布局的统筹协调	提高	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100.00(%)	100	100	
			相关管理人员满意度	=100.00(%)	100	100.00	
	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							