

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	规划和土地管理所日常工作						
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区规划和土地管理所			
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	494.34	510.84	291.15	56.99		
	其中：当年财政拨款	494.34	507.84	291.15	57.33		
	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			
	做好土地集约利用成果的报批工作，向社会提供土地集约利用成果报告。按照园区发展需要进行规划拆分，编制，调整。完成档案归档工作，			土地集约利用工作已与8月开展预计11月完成，规划拆分，编制，调整都已完成，档案工作已委托第三方进行归档整理，预计10月完成。			
	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	编制成果报告	=1(份)	1.00	1.00	
		数量指标	编制莘庄工业区专项规划报告	=1.00(份)	1.00	1.00	
		数量指标	土地前期勘测定界报告	=1.00(份)	1.00	1.00	
		数量指标	编制局部规划调整报告	=1.00(份)	1.00	1.00	
		数量指标	编制地名规划报告	=1.00(份)	1.00	1.00	
		数量指标	编制转型发展和功能提升规划研究报告	=1.00(份)	1.00	0.00	转型报告需各级政府相关部门审批通过，周期性较长，争取年底完成。
		质量指标	年度工作考核验收合格率	≥90.00(%)	90.00	90.00	
		质量指标	规划方案验收通过率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	规划方案完成及时率	11月底前	完成	完成	
		时效指标	年度重点工作完成及时性	12月底前	完成	完成	
效益指标	经济效益指标	产业用地二次开发	提高	提高	提高		
	社会效益指标	土地资源利用效率提升度	提升	提升	提升		
	社会效益指标	及时发现并处置违法用地	及时性	及时	及时		
	生态效益指标	出让储备土地土壤检测率	=100.00(%)	100.00	100.00		
	可持续影响指标	推进产业用地二次开发	闲置土地开发	闲置土地开发	已开发		
	可持续影响指标	提高土地管理水平	消除违法用地	消除违法用地	已消除		

	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用方满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
<b>绩效跟踪 总体判断</b>	年度项目预算 完成可能性	有可能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
<b>纠偏措施</b>	转型报告需各级政府相关部门审批通过，周期性较长，争取年底完成。						