

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		整违办-拆违和环境整治专项费用						
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			0.00	9611.09	9611.09	100.00
		其中：当年财政拨款			0.00	9611.09	9611.09	100.00
		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			
	项目总体目标是通过拆违整治工作，创建无违建先进居村，有效控制新违法建筑,有效消除存量违法建筑，从而促进低端产业调整，控制地区人口规模，提升城市环境形象。100%落实拆违计划，确保拆违工作有序推进。				项目总体目标是通过拆违整治工作，创建无违建先进居村，有效控制新违法建筑,有效消除存量违法建筑，从而促进低端产业调整，控制地区人口规模，提升城市环境形象。100%落实拆违计划，确保拆违工作有序推进。			
	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	拆违任务完成率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		质量指标	违法建筑处置达标率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	拆违的及时性	2024年1月-12月	2024年1月-8月	2024年1月-8月	无	
	效益指标	社会效益指标	加强安全隐患管控	加强	加强	加强	无	
			城镇市容市貌	提升	提升	提升	无	
		可持续影响指标	建立健全长效机制	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	群众满意度	≥85.00（%）	85.00	85.00	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						