

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		规建办-土地补偿费						
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			651.73	651.73	651.73	100.00
		其中：当年财政拨款			651.73	651.73	651.73	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			
	根据与村委签定的镇用村土地补偿协议，及时实施补偿，2024年共涉及13个村委、2829.82亩土地。				已根据镇用村土地补偿协议，已完成土地补偿费的发放工作。			
	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	补贴土地面积	=2829.82（亩）	2829.82	2829.82	无	
		质量指标	补偿支付准确性	准确	准确	准确	无	
		时效指标	补贴支付及时率	年初	年初	年初	无	
	效益指标	社会效益指标	补偿村队土地经济损失	按面积实施补偿	完成补偿	完成补偿	无	
			维护社会秩序稳定	稳定	稳定	稳定	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	村、队满意度	≥90.00（%）	90.00	90.00	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						