

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		土地减量化							
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规划和自然资源管理所				
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				98321.75	8318.78	2347.76	28.22
		其中：当年财政拨款				98321.75	8318.78	2347.76	28.22
		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				
	完成区级下达的减量任务				根据签订的合同，已完成减量化项目（编号202201211004551、202012014374262、202012014372266、201812014345203、202201211007165、202101211003027）6个项目，共支付2347.76万元。剩余2个项目相关费用（编号202101211003040、201812014345745）预计9月完成支付。				
	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	土地减量化项目完成数	=8.00(个)	6	6	无		
		质量指标	土地减量化工作达标率	=100.00(%)	100	100	无		
		时效指标	土地减量化工作开展及时性	按要求及时开展	按要求及时开展	按要求及时开展	按要求及时开展	无	
	效益指标	经济效益指标	保障经济社会发展	保障	保障	保障	保障	无	
		社会效益指标	优化用地结构	优化	优化	优化	优化	无	
			加强空间布局引导	加强	加强	加强	加强	无	
		生态效益指标	恢复农地生产能力	恢复	恢复	恢复	恢复	无	
			保障生态环境建设	保障	保障	保障	保障	无	
	可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	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	受益人群满意度	≥85.00(%)	85	85	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		剩余2个项目相关费用（编号202101211003040、201812014345745）预计9月完成支付。							