

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		机关本级-中小企业发展						
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			1110.00	1175.00	950.00	80.85
		其中：当年财政拨款			1110.00	1175.00	950.00	80.85
		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			
	各子项目产出数量完成率100%；产出质量合格率≥90%；产出时效方面，招商服务及时性≥90%，代建服务及时性≥85%；满意度>85%。				该项目已完成支付950万元，剩余预算于9月做调减			
	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	子项目一招商服务完成率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
			子项目二代建服务完成率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		质量指标	招商服务合格率	≥90.00（%）	90.00	90.00	无	
			代建服务合格率	≥90.00（%）	90.00	90.00	无	
		时效指标	招商服务及时性	按照年度计划及时完成资金拨付	按照年度计划及时完成资金拨付	按照年度计划及时完成资金拨付	无	
			代建服务及时性	按照年度计划及时完成资金拨付	按照年度计划及时完成资金拨付	按照年度计划及时完成资金拨付	无	
	效益指标	社会效益指标	推进中小企业发展	推进	推进	推进	无	
			营造良好的营商环境	营造	营造	营造	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	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度	≥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	有可能完成					
		年度绩效目标完成可能性	有可能完成					
纠偏措施		无						