

## 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		土地使用补偿费							
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				6.15	6.15	6.15	100.00
		其中：当年财政拨款				6.15	6.15	6.15	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				
	对于北翟路实施借用北翟路1441号武警产证地块的情况，由华漕镇政府通过支持借地费方式予以补偿，需于次年1月10日前完成支付。				根据《关于北翟路1441号、吴北路8号土地使用补偿及土地置换补充协议》内容，按照协议规定时间，于2024年1月已完成该款项的支付。				
	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	补偿款发放完成数	=213.10(平方米)	213.10	213.10	无		
		质量指标	补偿款发放准确性	=100.00(%)	100.00	100.00	无		
		时效指标	补偿款支付及时性	按照合同要求支付	按照合同要求支付	按照合同要求支付	无		
	效益指标	社会效益指标	补偿村集体土地经济损失	按面积实施补偿	按面积实施补偿	按面积实施补偿	无		
		社会效益指标	维护社会秩序稳定	维护稳定	维护稳定	维护稳定	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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							