

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		13号线西延伸前期费						
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			0.00	10000.00	9000.00	90.00
		其中：当年财政拨款			0.00	10000.00	9000.00	90.00
		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			
	为进一步推进区轨道交通13号线西延伸（前期费）工程建设，加快前期动拆迁进度，确保各项动迁工作顺利开展。				为进一步推进区轨道交通13号线西延伸（前期费）工程建设，加快前期动拆迁进度，确保各项动迁工作顺利开展。			
	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	动迁户户数	=18.00(户)	100%	100%	无	
		质量指标	动迁补偿费用发放的准确性	=100.00(%)	100%	100%	无	
		时效指标	动迁补偿费用发放的及时性	及时	100%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	保障动迁户生活水平	保障	100%	100%	无	
			保障居住面积改善	保障	100%	100%	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	动迁户满意度	=100.00(%)	100%	100%	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		余款预计9月完成支付						