

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		206地块安置房回购款					
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		0.00	2028.00	2028.00	100.00
		其中：当年财政拨款		0.00	2028.00	2028.00	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			
	2024年区财政局下拨许浦水韵生态公园资金1804万元，赵家西泾、小南泾等河道整治工程（前期费）资金224.384128万元。由于许浦水韵生态公园、赵家西泾、小南泾等河道整治工程分别使用了上海九韵置业有限公司开发建设的206E、206D地块动迁安置房，安置房回购款通过项目前期费支付。			按照约定，完成206E、206D地块动迁安置房回购款的支付。			
	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	安置房回购款支付完成数	=2.00(个)	2.00	2.00	无
		质量指标	安置房回购款支付准确性	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	安置房回购款支付及时性	按照要求支付	按照要求支付	按照要求支付	无
	效益指标	社会效益指标	推进安置房建设	推进	推进	推进	无
		可持续影响指标	管理机制健全	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	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					