

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	征地项目相关费用						
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	1446.98	1358.87	93.91
	其中：当年财政拨款			0.00	1446.98	1358.87	93.91
	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		
	根据南虹桥区域2024年收储及出让计划，年内完成征地项目相关费用的缴纳工作。				根据南虹桥区域2024年收储及出让计划，完成征地项目相关费用的缴纳工作。		
	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	征地项目相关费用完成数	≥3.00(个)	3.00	3.00	无
		质量指标	征地项目相关费用支付准确性	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	征地项目相关费用支付及时性	按照缴纳书时间及时支付	按照缴纳书时间及时支付	按照缴纳书时间及时支付	无
	效益指标	社会效益指标	推进商品房配套建设	推进	推进	推进	无
			保护耕地资源	保护	保护	保护	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						