

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		大棚房另案整治工程（涉及5个村）						
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			17.59	17.59	17.59	100.00
		其中：当年财政拨款			17.59	17.59	17.59	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			
	完成支付“大棚房”另案整治工程拆房及覆土项目工程费和咨询审价费				按照约定，完成支付“大棚房”另案整治工程拆房及覆土项目工程费和咨询审价费。			
	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	补偿费发放完成数	=2.00（个）	2.00	2.00	无	
		质量指标	补偿费发放准确性	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	补偿费发放及时性	按要求及时发放	按要求及时发放	按要求及时发放	无	
	效益指标	社会效益指标	保障农村耕地红线	保障	保障	保障	无	
		生态效益指标	恢复土地种植条件	恢复	恢复	恢复	无	
			保护土地资源	保护	保护	保护	无	
			可持续影响指标	建立健全长效监管机制	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	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						