

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			规划和土地管理所日常工作						
主管部门			上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区规划和土地管理所			
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：	564.31		564.31		29.91	5.30
			其中：当年财政拨款	564.31		564.31		29.91	5.30
			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				
	做好土地集约利用成果的报批工作，向社会提供土地集约利用成果报告。按照园区发展需要进行规划拆分，编制，调整。负责规划和土地日常巡查；用地批后监督管理；违法用地日常巡查；基本农田、耕地保护日常管理工作；协助做好城乡规划和土地利用规划的编制；协助做好测量标志的管理；调查处理来信来访，协调有关纠纷；承办莘庄工业区和规化和自然资源局的其他工作。				各项工作按照计划正在推进。2024 年集约利用也完成。28AA、39A、43A 等地块的规划编制工作也在正常推进，考虑到规划调整周期较长，预计到 2026 年才能全部完成。剩余日常工作都在有序进行。				
	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	成本指标	经济成本指标	定界勘测费用成本控制数		=320.00(元)	320	320		
			编制局部规划费用成本控制数		=18000.00(元)	18000	18000		
			编制专项规划费用成本控制数		=3000.00(元)	3000	3000		
			编制成果报告费用成本控制数		=320000.00(元)	320000	320000		
	产出指标	数量指标	编制莘庄工业区专项规划报告		=1.00(份)	1	0	规划周期较长，无法短时间完成工作	
			土地前期勘测定界报告		=5.00(份)	2	0	本年度无定界工作	
			编制成果报告		=1.00(份)	1	1		
			编制局部规划调整报告		=2.00(份)	1	1		
		质量指标	年度工作考核验收合格率		=100.00(%)	0%	0%	年度工作，需要年底统一完成	
			规划方案验收通过率		=100.00(%)	0%	0%	年度工作，需要年底统一完成	
时效指标			年度重点工作完成及时性		及时	及时	及时		
			规划方案完成及时率		=100.00(%)	0%	0%	年度工作，需	

							要年底统一完成
	效益指标	社会效益指标	及时发现并处置违法用地	=100.00(%)	100%	100%	
			土地资源利用效率提升度	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	推进产业用地二次开发	推进	推进	推进	
			提高土地管理水平	无违法用地产生	无违法用地产生	无违法用地产生	
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用方满意度	≥90.00(%)	90%	90%	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性	有可能完成				
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成				
纠偏措施		加快内审速度，加速付款。					