

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		规建办（土地规划）-华漕镇耕地（永久基本农田）整理方案编制									
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:		26.97		26.97		26.97		100.00	
		其中: 当年财政拨款		26.97		26.97		26.97		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					
	预计补划总面积 36.5 亩。按照国土空间用途管制要求, 需编制耕地（永久基本农田）整理方案,方案通过, 支付相关费用。					完成补划总面积 36.5 亩。按照国土空间用途管制要求, 编制耕地（永久基本农田）整理方案,方案通过, 取得相关报告, 支付完成相关费用。					
	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	编制费完成数			=1.00(个)	1	1	无		
		质量指标	编制费支付准确性			=100.00(%)	100	100	无		
		时效指标	编制费支付及时性			按照合同要求支付	按照合同要求支付	按照合同要求支付	无		
	效益指标	生态效益指标	加强空间布局引导			加强	加强	加强	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	85	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									