

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		整违工作专项经费					
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综合行政执法队		
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：	53.02		53.02	18.07	34.08
		其中：当年财政拨款	53.02		53.02	18.07	34.08
		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			
	1、按照“止新拆旧”工作的总体要求，坚决遏制新增违法建筑，逐步消除存量违法建筑。 2、完成区拆违办下达的拆违任务。			1、按照“止新拆旧”工作的总体要求，坚决遏制新增违法建筑，逐步消除存量违法建筑。 2、完成区拆违办下达的拆违任务。			
	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	拆违任务完成率	≥100.00(百分比)	100.00	100.00	无
		质量指标	违法建筑处置达标率	≥100.00(百分比)	100.00	100.00	无
		时效指标	拆违的及时性	及时	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	加强安全隐患管控	消除	消除	消除	无
			城镇市容市貌	提升	提升	提升	无
		可持续影响指标	建立长效机制	与群众沟通及时，无拆后重建现象	与群众沟通及时，无拆后重建现象	与群众沟通及时，无拆后重建现象	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(百分比)	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					