

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		经发办-“十五五”前期思路									
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：		31.50		31.50		14.25		45.23	
		其中：当年财政拨款		31.50		31.50		14.25		45.23	
		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						
	以评估促发展，进一步提高《“十五五”时期华漕镇发展的目标、思路和重点举措研究》实施的科学性和有效性，更好地完成“十五五”发展规划提出的各项目标任务，切实发挥规划的综合平衡、政策导向、宏观管理功能，促进华漕镇经济社会平稳健康可持续发展。				前期思路研究是研究和编制“十五五”规划的必要步骤。前期思路将总结华漕镇“十四五”时期取得的成效，找准当前存在的难点、堵点、痛点问题，分析外部环境变化的趋势特点及面临的战略机遇和风险挑战。2024 年 10-12 月完成课题计划任务纲要、调研计划等，2025 年 1 月开展调查研究工作，召开中期课题汇报会，听取意见并修改，2025 年 2 月-3 月完成“十四五”总结评估，形成“十五五”前期思路终稿，根据“十五五”前期思路终稿形成关于“十五五规划的初步材料。						
	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		数量指标	举办座谈会		=8.00(次)	8	8	无			
			举办个别访谈		=5.00(次)	5	5	无			
			完成华漕镇“十四五”规划总结评估报告、十五五前期思路研究、十五五简要规划		=3.00(篇)	3	3	无			
	产出指标	质量指标	主题契合度		=100.00(%)	100	100	无			
		时效指标	座谈会开展及时性		2025 年 3 月底前	2025 年 3 月底前	2025 年 3 月底前	无			
			报告出具及时性		2025 年 3 月底前	2025 年 3 月底前	2025 年 3 月底前	无			
			访谈开展及时性		2025 年 3 月底前	2025 年 3 月底前	2025 年 3 月底前	无			
	效益指标	社会效益指标	根据华漕镇“十四五”规划纲要开展总结评估，根据十五五前期思路研究编写十五五简要规划		“十四五”总结评估，十五五前期思路、十五五简要规划	“十四五”总结评估，十五五前期思路、十五五简要规划	“十四五”总结评估，十五五前期思路、十五五简要规划	无			
			提升规划执行度		有所提升	有所提升	有所提升	无			

		可持续影响指标	建立健全规划评估机制	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	访谈对象满意度	≥90.00(%)	90	90	无
			领导满意度	≥90.00(%)	90	90	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					