

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           |                                                |             | 规建办（土地规划）-土地前期费成本估算服务费 |       |                                              |               |          |        |
| 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人民政府 |          |        |
| 预算执行情况<br>（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：                |       | 8.25                                         | 8.25          | 0.00     | 0.00   |
|                |                                                |             | 其中：当年财政拨款              |       | 8.25                                         | 8.25          | 0.00     | 0.00   |
|                |                                                |             | 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                                    |               |          |        |
|                | 出具 MHPO-1404 单元 23-02 地块土地前期费用估算报告，并及时支付估算服务费。 |             |                        |       | MHPO-1404 单元 23-02 地块土地前期费用估算工作进行中，尚未取得估算报告。 |               |          |        |
|                | 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        | 估算服务费完成数               |       | =1.00(个)                                     | 0             | 0        | 无      |
|                |                                                | 质量指标        | 估算服务费支付准确性             |       | =100.00(%)                                   | 0             | 0        | 无      |
|                |                                                | 时效指标        | 估算服务费支付及时性             |       | 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                                           | 社会效益指标      | 提升社区面貌                 |       | 提升                                           | 提升            | 提升       | 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 |                        | 有可能完成 |                                              |               |          |        |
|                |                                                | 年度绩效目标完成可能性 |                        | 有可能完成 |                                              |               |          |        |
| 纠偏措施           |                                                | 无           |                        |       |                                              |               |          |        |