

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           |                                                                                                 | 机关-产业政策扶持         |             |            |                                                 |               |         |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------|---------------|---------|--------|
| 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            |             |            | 4000.00                                         | 6539.50       | 6517.00 | 99.65  |
|                |                                                                                                 | 其中：当年财政拨款         |             |            | 4000.00                                         | 6539.50       | 6517.00 | 99.65  |
|                |                                                                                                 | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                            |                   |             |            | 跟踪期实际完成情况                                       |               |         |        |
|                | 全面贯彻落实科学发展观，更好地引进优质企业，进一步增加财政收入、适应政府职能转变和公共财政体制改革新形势，更好的发挥财政扶持资金在优化产业结构、提升政府职能部门在企业发展上的导向和支撑作用。 |                   |             |            | 根据实际情况完成支付，8月退票22.5万元，已于9月完成退票重开，重开后执行数6539.5万元 |               |         |        |
|                | 一级指标                                                                                            | 二级指标              | 三级指标        | 年度指标值      | 跟踪期<br>计划完成值                                    | 跟踪期<br>实际完成值  | 偏差原因分析  |        |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                            | 数量指标              | 扶持资金发放企业数量  | ≥10.00(户)  | 10.00                                           | 10.00         | 无       |        |
|                |                                                                                                 | 质量指标              | 扶持资金核定准确率   | =100.00(%) | 100.00                                          | 100.00        | 无       |        |
|                |                                                                                                 | 质量指标              | 扶持资金发放准确率   | =100.00(%) | 100.00                                          | 100.00        | 无       |        |
|                |                                                                                                 | 时效指标              | 结果公示及时性     | 按要求及时公示    | 按要求及时公示                                         | 按要求及时公示       | 无       |        |
|                |                                                                                                 | 时效指标              | 扶持资金发放及时性   | 按要求及时发放    | 按要求及时发放                                         | 按要求及时发放       | 无       |        |
|                |                                                                                                 | 时效指标              | 扶持资金审批及时性   | 按要求及时审批    | 按要求及时审批                                         | 按要求及时审批       | 无       |        |
|                | 效益指标                                                                                            | 经济效益指标            | 增加税收水平      | 增加         | 增加                                              | 增加            | 无       |        |
|                |                                                                                                 | 社会效益指标            | 提升营商环境优化    | 提升         | 提升                                              | 提升            | 无       |        |
|                |                                                                                                 | 可持续影响指标           | 建立健全长效管理机制  | 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         | 工作人员文明服务满意度 | =100.00(%) | 100.00                                          | 100.00        | 无       |        |
| 服务对象满意度指标      |                                                                                                 | 项目管理人员对项目实施满意度    | ≥95.00(%)   | 95.00      | 95.00                                           | 无             |         |        |
| 服务对象满意度指标      |                                                                                                 | 企业满意度             | ≥95.00(%)   | 95.00      | 95.00                                           | 无             |         |        |
| 绩效跟踪<br>总体判断   |                                                                                                 | 年度项目预算<br>完成可能性   | 确定能完成       |            |                                                 |               |         |        |
|                |                                                                                                 | 年度绩效目标<br>完成可能性   | 确定能完成       |            |                                                 |               |         |        |
| 纠偏措施           |                                                                                                 | 无                 |             |            |                                                 |               |         |        |