

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		都市现代农业专项					
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经济发展服务中心		
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：		15.50	15.50	3.24	20.90
		其中：当年财政拨款		15.50	15.50	3.24	20.90
		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			
	对大名单内种植蔬菜的规模以上生产经营主体，进行农田基础设施管护奖补，根据相关政策即上级审核情况予以执行。			农田基础设施管护奖补根据相关政策及上级审核情况在第四季度全部完成执行。			
	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	农田基础设施管护	=1.00(家)	1	1	
			设施菜田管护	=1.00(家)	1	1	
		质量指标	竣工验收通过率	=100.00(%)	100	100	
			时效指标	补贴资金发放及时率	=100.00(%)	100	100
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=100.00(%)	100	100	
			农业生产效率提高	提高	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作社满意度	=85.00(%)	85	85	
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					