

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）-技术服务费									
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 （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：		162.69		162.69		45.17		27.76	
		其中：当年财政拨款		162.69		162.69		45.17		27.76	
		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						
	完成长青园选址专项规划编制、华漕社区 MHP0-1403 单元 70、72 街坊规划调整、华漕社区 MHP0-1403 单元 77、78 地块规划调整华漕社区 1 单元 42 街坊规划调整、4 单元 38-01、39-02、40-02,3 单元 10-01、12-01、73-04 地块出让前规划评估等六个项目审批，并支付相关费用。				完成华漕社区 MHSB0001 单元 42 街坊规划局部调整编制，华漕社区 MHP0-1403 单元 73-04 地块土地出让前规划实施评估，华漕社区 MHP0-1404 单元 39-02 地块、40-02 地块土地出让前规划实施评估服务项目 3 个项目审批，并支付相关费用。						
	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	服务费完成数		≤7.00(个)	3	3	无			
		质量指标	服务费支付准确性		=100.00(%)	100	100	无			
		时效指标	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	优化用地布局		优化	优化	优化	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		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
------	---