

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			业态调整专项补贴资金						
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城市运行管理中心			
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：	350.00		350.00		0.00	0.00
			其中：当年财政拨款	350.00		350.00		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				
	为进一步健全以安全为核心的规范管理机制，以业态调整为抓手，切实防范和化解事故隐患，提升全镇安全整体水平的同时，谋求存量资源高质量转型发展新路径。对清退企业或租户的各行政村、镇属公司单个企业招商期间，给予最长不超过6个月的租金补贴，对租赁面积500平方米以上不超过6个月，按50%补助，单个最高补助50万元封顶，按实结算。				对清退企业或租户的各行政村、镇属公司单个企业招商期间，给予最长不超过6个月的租金补贴，对租赁面积500m2以上不超过6个月，按50%补助，单个最高补助50万元封顶，按实结算。如享受区政策镇承担部分的，则相应应在镇补资金中扣除，待上会中，预计下半年执行。				
	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	补助完成率		=100(%)	0	0	无	
		质量指标	业态调整盘活率		=100(%)	0	0	无	
			补助准确率		=100(%)	0	0	无	
			厂房仓库红色指标整改率		=100(%)	0	0	无	
		时效指标	资金拨付时效性		及时	0	0	无	
	效益指标	社会效益指标	提升产能		提升	0	0	无	
			强化基础设施		强化	0	0	无	
			降低低端厂房仓库安全事故发生率		降低	0	0	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各行政村、镇属公司满意度		=100(%)	0	0	无	
			企业满意度		=100(%)	0	0	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	待上会中，预计 11 月底完成
------	-----------------