

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-规划编制报批费							
主管部门		上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府			
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：	139.60		189.60		75.10		39.60
		其中：当年财政拨款	139.60		189.60		75.10		39.60
		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				
	项目主要对规划区域进行单元控规编制报批，为响应区委区政府要求，确保地块开发的顺利推进，亟需系列项目作为抓手，推动地区发展。随着马桥镇的全面开发建设，各地块开发更加的精细化。				完成了闵开发西区控详规 01、02、03 等街坊局部调整、土地出让前评估、产业用地土地利用效率评估。				
	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	规划编制报批项目（预估，具体按实际为准）		=6.00(个)	3	3		
		质量指标	按照相关标准完成规划编制报批工作		达标	达标	达标		
		时效指标	及时完成规划编制报批工作		及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	规划区域的管理能力		提高	提高	提高		
			城市总体规划对空间布局的统筹协调		提高且强化	提高且强化	提高且强化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关管理人员满意度		≥95.00(%)	95.00	95.00		
			受益人员满意度		≥95.00(%)	95.00	95.00		
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		按计划持续推进项目，并根据项目执行情况进行相应预算调整及支付。							