

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		计生办-人口监测和家庭发展					
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	1116.53		1007.82	844.86	83.83
		其中：当年财政拨款	1116.53		1007.82	844.86	83.83
		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		
	根各类计划生育政策奖励与补助落实率 100%，受益群众满意度 90%以上。完成早教培训，五送普及活动等。创建幸福家庭，关爱女孩、群众自治活动、会员之家规范化建设、家庭计划指导室和人口学校完善、主题活动开展及宣教。新增自助服务\善网点建设、药具季度宣传和培训。体检，暖心家园每月沙龙、互动、健康讲座、趣味活动，外出参观。				跟踪期预算数为1017.58万元，截止8月底，实际使用844.86，执行率为83.83%。 截止至8月，使用明细如下： 1. 支付0-3岁亲子活动与五送费用 78085元。 2. 支付家庭发展与能力建设费用 59060元。 3. 支付1.3季度特扶金费、农村奖扶费、伤残死亡补助费 7185670元。 4. 支付1-6月年老一次性退休奖励费 195000元。 5. 支付特殊家庭春节帮困费、特殊家庭困难补助费 198000元。 6. 支付11-6月免费午餐和家政费、第一二三季度五类护工补贴费 688874.5元。 7. 支付失独、低保家庭保险费 14960元。 8. 支付失独家庭生日费、特殊家庭节日慰问品费 140105元。 9. 支付体检，暖心家园每月沙龙、互动、健康讲座、趣味活动，外出参观，居家探访费 59040元。		
	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	政策奖励补贴发放完成数	≥4200.00(次)	3700.00	3700.00	12月底前全部完成
			主题活动开展完成数	≥120.00(场)	100.00	100.00	12月底前全部完成
			培训开展完成数	≥12.00(场)	9.00	9.00	12月底前全部完成
		质量指标	政策奖励补贴发放准确率	=100.00(%)	88.00	88.00	12月底前全部完成
			主题活动内容契合度	=100.00(%)	100.00	100.00	无
			培训开展达标率	=100.00(%)	75.00	75.00	12月底前全部完成
		时效指标	政策奖励补贴发放及时性	按照上级要求及时发放	按照上级要求及时	按照上级要求及时	无
			主题活动开展及时性	按照上级要求及时开展	按照上级要求及时	按照上级要求及时	无
			培训开展及时性	按照上级要求及时开展	按照上级要求及时	按照上级要求及时	无
	效益指标	社会效益指标	提升特定人群幸福感	提升	提升	提升	无
			确保政策知晓率100%	确保	确保	确保	无
			促进群众之间交流	促进	促进	促进	无
				建立健全特殊人群沟通交流机制	建立健全	建立健全	建立健全

		内部影响项目	建立健全培训考核机制	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	市民满意度	>85.00 (%)	85.00	85.00	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		12月底前全部完成					