

## 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		老龄办-老人福利							
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				1136.06	1108.97	874.69	78.87
		其中：当年财政拨款				1136.06	1108.97	874.69	78.87
		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				
	按照不同年龄段提供涵盖高龄慰问、免费体检、重阳节慰问、交通出行等方面需求的福利发放，逐步提高老年人的社会福利水平，实现华漕户籍60周岁以上老人福利覆盖率100%。				截止2024年8月，已完成部分福利发放。惠及老年人约1.2万余人。				
	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	成本指标	经济成本指标	无	无	无	无	无		
		社会成本指标	无	无	无	无	无		
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无		
	产出指标	数量指标	福利涉及人数	≥19000.00(人)	12000	12000	无		
			提供的公共产品和服务数量	=6.00(个)	6	6	无		
		质量指标	华漕户籍60周岁以上老人覆盖率	=100.00(%)	100	100	无		
		时效指标	福利发放完成及时性	按要求及时发放	按要求及时发放	按要求及时发放	按要求及时发放	无	
			项目资金下拨及时性	按要求及时下拨	按要求及时下拨	按要求及时下拨	按要求及时下拨	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无		
		社会效益指标	提高福利发放对象知晓率	提高	提高	提高	无		
			确保福利金额发放率	确保	提高	提高	无		
		生态效益指标	无	无	提高	提高	无		
	可持续影响指标	建立健全制度建设	建立健全	提高	提高	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100.00(%)	100	100	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								