

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		被征地人员费用					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心		
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		5667.10	5637.66	3977.64	70.55
		其中：当年财政拨款		5667.10	5637.66	3977.64	70.55
		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			
	为了持续提高被征地人员的就业和保障水平，2024年上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心计划继续按照相关文件标准，对应享受政策人员尽心补贴，执行率达到100%，征地人员就业率达到80%，持续提高被征地人员就业和保障水平，征地人员满意度达到90%以上。			各项目每月均按时完成，每月完成306人社保缴费，每月完成1416人生活补贴发放；完成6109人文明和谐奖发放。项目实施有效保障征地人员的就业和生活水平。			
	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	颀桥养老	=150.00(元/人/月)	150	150	
		经济成本指标	城保男55周岁以下、女45周岁以下	=1595.00(元/人/月)	1650	1650	最低生活保障调整
		经济成本指标	镇保退休	=160.00(元/人/月)	160	160	
		经济成本指标	征地工社保缴纳标准	=2812.00(元/人/月)	2681.87	2681.87	根据社保基数调整
		经济成本指标	年底一次性补助	=500.00(元/人)	500	500	
		经济成本指标	城保男55周岁（含）以上、女45周岁（含）以上扣养老金	=1774.80(元/人/月)	1774.8	1774.8	
		经济成本指标	镇保	=1595.00(元/人/月)	1650	1650	最低生活保障调整
		经济成本指标	城保男55周岁（含）以上、女45周岁（含）以上不扣养老金	=2549.80(元/人/月)	2549.8	2549.8	
		经济成本指标	征地养老	=250.00(元/人/月)	250	250	
		经济成本指标	城保退休	=90.00(元/人/月)	90	90	
	产出指标	数量指标	征地工生活费发放完成人数	≥1530.00(人)	1416	1416	到达退休年龄停发
		数量指标	征地工文明和谐奖发放完成人数	≥6100.00(人)	6109	6109	
		数量指标	征地工社保缴费完成人数	≥300.00(人)	306	306	
		质量指标	征地工文明奖发放准确率	=100.00(%)	100	100	
		质量指标	征地工社保缴费准确率	=100.00(%)	100	100	

		质量指标	征地工生活补贴发放准确率	=100.00(%)	100	100	
		时效指标	征地工社保缴纳完成及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	征地工生活费补贴发放完成及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	征地工文明和谐奖发放完成及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高征地人员的保障水平	提高	提高	提高	
		社会效益指标	征地人员有效投诉率	=0(个)	0	0	
		社会效益指标	征地人员就业率	≥80.00(%)	80	80	
		可持续影响指标	征地人员就业和保障长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征地人员满意度	≥90.00(%)	90	90	
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							

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		窗口工作经费等					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心	
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		87.82	87.82	39.62	45.11
		其中：当年财政拨款		0.00	87.82	39.62	45.11
		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			
	为打造社区级窗口公共服务点，实现服务群众的“最后一公里”，2025年计划对窗口进行维修，保障窗口工作的正常运转，综合受理人员数量比达到110%。			2025年1-8月综合受理14523件，完成网办件371件、上门帮办代办7人次、宣传设摊7次、远程窗口咨询643人次、受理量26件；组织窗口人员开展培训18次，业务技能大比拼2次，及时完成大厅、两个远程虚拟窗口设备维护保修工作。项目实施有效打通服务群众的“最后一公里”。			
	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	窗口工作经费控制数	≤ 718200.00(元)	320000	310974.7	
		经济成本指标	窗口设备维修成本控制数	≤ 160000.00(元)	86000	85245	
	产出指标	数量指标	综合受理人员数量比	>110.00(%)	120	120	
		数量指标	窗口服务日常工作完成率	=100.00(%)	100	100	
		数量指标	窗口设备维修完成率	=100.00(%)	100	100	
		质量指标	标准化建设评估分	≥90.00(%)	95	未知	标准化建设评估分结果未出
		质量指标	窗口设备维修完成达标率	=100.00(%)	100	100	
		时效指标	窗口设备维修完成及时性	72小时	72小时	72小时	
		时效指标	窗口服务日常工作完成及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	为有需要的特殊人群提供上门服务	=100.00(%)	100	100	
		社会效益指标	“两个免于”使用情况	同比提升	同比提升	同比提升	
		可持续影响指标	政务窗口管理机制健全	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事人员满意度	=100.00(%)	98	100	
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		标准化建设评估分结果未出					

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		促进创业、就业工作					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心		
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		222.00	222.00	173.06	77.95
		其中：当年财政拨款		0.00	222.00	173.06	77.95
		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			
	积极应对当前经济形势，更好地服务园区企业和百姓，通过创建充分就业社区，推动园区就业创业工作，将园区经济社会发展成果普惠百姓，构建和谐家园。深化政府促进就业责任体系，对难以实现市场化就业的就业年龄段人员，经认定为市级或区级就业困难人员，被用人单位吸纳安置，按照市、区就业援助政策规定申请岗位补贴和社保费补贴；对灵活就业人员、创业人员和丧劳特困人员按照市、区相关政策申请补贴。			1、失业人员实现再就业人数指标165个，8月底完成202个，完成率122.42%；2、长期失业人员实现就业人数指标10个，8月底完成14个，完成率140%；3、就业困难人员实现再就业人数指标62个，8月底完成72个，完成率116.13%；4、创业帮扶指标25家，8月底完成38家，完成率152%；5、离校未就业毕业生指标90%，8月底完成72%			
	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	创业社保补贴	≤800.00(元/人)	800	800	
		经济成本指标	促进就业活动经费标准	=15000.00(元/场)	15000	15000	
		经济成本指标	被征地人员灵活就业补贴	=768.00(元/人/月)	665	665	根据区补贴标准发放
		经济成本指标	创业担保贷款贴息	按贷款及银行利率计算	按贷款及银行利	按贷款及银行利	
		经济成本指标	创业房租补贴	=200.00(元/人)	200	200	
		经济成本指标	被征地且离退休不足五年人员在外就业补贴	=1000.00(元/人/年)	1000	1000	
	产出指标	数量指标	促进就业补贴人员覆盖率	=100.00(%)	100	100	
		数量指标	促进就业活动完成场次	≥12.00(场)	10	10	
		数量指标	创业补贴覆盖率	=100.00(%)	100	100	
		质量指标	职业指导及创业讲座质量达标率	=100.00(%)	100	100	
		质量指标	年度促进就业工作考核达标率	100%达标	达标	达标	
		时效指标	促进就业工作完成及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	就业补贴发放及时率性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	帮扶引领企业数	≥25.00(家)	25	38	工作成效显著，远超预期
		社会效益指标	通过职业指导完成当年度应届毕业生就业	≥90.00(%)	90	72	就业形势与预期有所偏差，学生存在继续升学、慢就业观念

		可持续影响指标	人员就业帮扶长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
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		根据区主管部门要求					

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		各类帮困、补助、救助、费用						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心		
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			1434.90	1464.34	569.83	38.91
		其中：当年财政拨款			1434.90	1464.34	569.83	38.91
		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			
	2025年继续计划依据文件标准要求，向享受政策的受益人士发放社会救助各项补贴、开展市民帮扶和活动宣传培训等工作，确保社会救助工作人员服务好老百姓，从而提升老百姓生活水平。				1-8月完成13项社会救助补贴，涉及9450人次，开展市民帮扶活动6次，开展宣传培训6次，通过项目实施提升帮扶群众的生活水平。			
	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	
成本指标		经济成本指标	根据沪民规（2022）11 号印发关于印发修订后的《本市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放管理办法》的通知执行；根据区民政要求，形成社会力量参与社会救助指引，引进社会力量，协助开展救助活动	按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行		
		经济成本指标	根据区社会安定专项工作领导小组办公室的相关要求，对新疆支青困难人员发放节假日慰问费和补助费	按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行		
		经济成本指标	宣传培训经费标准	<20000.00(元)	18710	18710		
		经济成本指标	按照上莘管发（2013）37号印发关于印发《莘庄工业区就业困难、生活困难人员 就业安置及生活救助办法（试行）》的通知执行	按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行		
		经济成本指标	按照闵民[2017]84号《关于实施本市特困人员救助供养的意见》执行	按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行		
		经济成本指标	按照沪工总权【2022】160号关于印发调整本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助标准的通知执行	按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行		
		经济成本指标	按照区《关于2023年元旦春节活动送温暖工作实施方案》及各类补贴文件进行补助；根据《关于进一步做好本市帮困粮油工作的通知》要求，对符合粮油帮困卡发放范围的低保、重残无业及特困供养人员按季度进行发放	按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行		
		经济成本指标	按照闵教字【2007】114号印发关于闵行区沪籍低保家庭子女减免学费接受高中、高等教育的实施办法（试行）执行；根据市、区工作要求对低保、低收入、重残无业人员的居保缴费、医疗起付线给予补助	按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行		
		经济成本指标	按照按照闵行区民政局、闵行区财政局《关于进一步完善闵行区社区市民综合帮扶工作的实施意见》（闵民[2009]127号）有关规定	按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行		

绩效指标	经济成本指标	经济成本指标	按照《关于加强和改进莘庄工业区临时救助工作的实施办法》的通知执行	按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行	
		经济成本指标	按照上莘管发（2020）12号关于印发《莘庄工业区因病致贫家庭医疗补助办法》的通知执行	按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行	
		经济成本指标	按照沪民规【2022】9号印发关于调整本市最低生活保障标准及相关社会救助标准的通知执行	按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行	
		经济成本指标	根据沪民规（2022）11号印发关于印发修订后的《本市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放管理办法》的通知执行	按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行	
		经济成本指标	元旦春节一次性医疗补助；根据按照《关于延长〈上海市民政局上海市财政局关于贯彻落实民政部〈关于全面推行惠民殡葬政策的指导意见	按文件规定执行	按文件规定执行	按文件规定执行	
	产出指标	数量指标	宣传培训完成率	=100.00（%）	100	100	
		数量指标	社会救助补贴完成率	=100.00（%）	100	100	
		质量指标	宣传培训参与率	≥90.00（%）	90	90	
		质量指标	各类补贴工作发放准确率	=100.00（%）	100	100	
		时效指标	宣传培训完成及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	各类补助、慰问费发放及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活水平提升情况	提升	提升	提升	
		社会效益指标	帮扶困难对象生活改善情况	有效改善	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	长效补贴管理机制健全性	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶困难对象满意度	≥90.00（%）	90	90	
	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						

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		社区工作者及万人就业项目						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心		
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			8231.43	8231.43	7212.91	87.62
		其中：当年财政拨款			8231.43	8231.43	7212.91	87.62
		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			
	通过开展社工招录和培训工作，吸纳和培养优质社工人才，为园区高质量发展提供动力；足额、按时发放员工工资福利，社区工作者及万人就业人员福利发放人数不少于480人，确保员工稳定就业。				1-8月按要求完成500名就业人员工资福利发放，完成500个社区工作者和万人就业人员的福利发放。			
	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	社区工作者人员经费标准	=211167.38(元/人/年)	211167.38	211167.38		
		经济成本指标	万人就业人员经费标准	=130859.11(元/人/年)	130859.11	130859.11		
		经济成本指标	社工培训费用标准	=30000.00(元/场)	30000	30000		
	产出指标	数量指标	社区工作者及万人就业人员福利发放人数	≥484.00(人)	500	500		
		数量指标	发放就业人员工资福利完成率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	社区工作者及万人就业人员福利发放准确率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	发放就业人员工资福利准确率	=100.00(%)	100	100		
		时效指标	社区工作者及万人就业人员福利发放及时性	及时	及时	及时		
		时效指标	就业人员工资福利发放及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	社区服务质量提升情况	有效提升	有效提升	有效提升		
		社会效益指标	社区工作者人员稳定情况	稳定	稳定	稳定		
		可持续影响指标	队伍管理机制健全性	建立健全	建立健全	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	90	90		
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								

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		退役军人费用					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区社区事务受理服务中心		
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		297.60	296.43	60.24	20.32
		其中：当年财政拨款		0.00	296.43	60.24	20.32
		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			
	2025年继续计划依据相关文件标准要求，向受益对象及时发放重点优抚对象补助、定期开展各项退役军人关爱活动，营造良好政治文化氛围，高质量、高标准推进退役军人服务保障体系建设。			退役军人服务保障工作1-8月跟踪期完成值百分百；开展了15次退役军人关爱活动，均及时完成；各类补贴慰问费发放准确性百分百；发放补助414526元，发放人次470人，均及时发放；双拥宣传阵地氛围营造15块，双拥氛围有效提升；高质量、高标准推进了退役军人服务保障体系建设；跟踪期内受益退役军人满意度百分百。			
	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	重点优抚对象补助标准（无军籍）	=9003.00(元/人)	9336.2	9336.2	按区文件调整
		经济成本指标	退役军人关爱活动经费标准	=14225.00(元/场)	14225	14225	
		经济成本指标	重点优抚对象补助标准（生活补助）	=82.00(元/人)	82	82	
		经济成本指标	重点优抚对象补助标准（企业退休复员）	=900.00(元/人)	900	900	
		经济成本指标	重点优抚对象补助标准（参战退役）	=1534.00(元/人)	0	0	因退休停发
		经济成本指标	重点优抚对象补助标准（烈属、病故属）	=577.00(元/人)	577	577	
		经济成本指标	重点优抚对象补助标准（市下达）	=2990.00(元/人)	2078	2078	按区文件调整
		经济成本指标	重点优抚对象补助标准（农村籍退役士兵）	=301.00(元/人)	339	339	按区文件调整
		经济成本指标	重点优抚对象补助标准(伤残)	=3068.00(元/人)	3465.5	3465.5	按区文件调整
	产出指标	数量指标	退役军人关爱活动场次	≥8.00(场)	15	15	
		数量指标	退役军人服务保障工作完成率	=100.00(%)	100	100	
		质量指标	各类补贴工作发放准确率	=100.00(%)	100	100	
		时效指标	各类补助、慰问费发放及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	有效营造良好政治文化氛围	有效营造	有效营造	有效营造	
		可持续影响指标	退役军人服务保障机制健全性	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益退役军人满意度	≥90.00(%)	90	90	

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	按区文件调整	