

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			计生办-公共卫生和健康服务						
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：	24.10		24.10		0.00	0.00
			其中：当年财政拨款	24.10		24.10		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				
	许浦村 120 急救分站房租 22 万（含水电煤等公用事业费用）；根据《华漕镇集体资产经营管理细则》，续租管理。沪卫人口【2024】3 号文《关于本市深入开展计划生育特殊家庭“暖心行动”的通知》，暖心家园规范化评估要求场所达 30 平方以上，有关标识标牌，制度上墙等。				11 月份前完成许浦村 120 急救分站房租费 23.1 万。暖心家园项目取消，预算调减。				
	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	急救分站房租支付完成率		=100.00(%)	0	0	无	
			制作标识标牌完成率		=100.00(%)	0	0	该项目取消	
		质量指标	急救分站房租支付准确性		=100.00(%)	0	0	无	
			暖心家园规范化达标率		=100.00(%)	0	0	该项目取消	
		时效指标	急救分站房租支付及时性		及时	0	0	无	
			暖心家园规范化完成的及时性		按照上级要求及时完成	0	0	该项目取消	
	效益指标	社会效益指标	加强公共卫生管控		加强	加强	加强	无	
			保障市民身心健康		保障	0	0	该项目取消	
		可持续影响指标	急救分站运维机制		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		≥90.00(%)	90	90	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		确定能完成					

	完成可能性	
纠偏措施	房租待收到发票后走审批流程，预计 11 月支付；暖心家园项目取消不做。	