

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			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：	965.26		969.24		896.70	92.51
			其中：当年财政拨款	965.26		969.24		896.70	92.51
			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 2025 年 8 月，已完成大部分福利发放，惠及老年人约1.2 万余人。转移支付下达 41948.90 元，暂未支付。				
	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	提供的公共产品和服务数量		=6.00(个)	6	6	无	
			福利涉及人数		≥19000.00(人)	12000	12000	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		及时性	按要求及时发放	按要求及时发放	无	
			项目资金下拨及时性		及时性	按要求及时发放	按要求及时发放	无	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	无	无	
		社会效益	确保福利金额发放率		=100.00(%)	100	100	无	
提高福利发放对象知晓率			提高	提高	提高	无			

		指标生态效益指标	无	无	无	无	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		根据《闵行区关于开展老龄关爱奶项目的方案》文件精神，新增老龄关爱奶项目。追加 39803.4 元预算。					