

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		民政-特困供养人员生活补助、高温走访经费						
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：		14.00	14.00	10.61	75.78	
		其中：当年财政拨款		14.00	14.00	10.61	75.78	
		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			
	根据年度镇委全委会会议、《镇政府年度工作报告》、“十二五”规划等制定的战略目标等镇社发办（民政）合理设置资金预算并确保专款专用，及时支付特困人员基本生活所需经费，集中供养机构较好地为特困人员提供基本生活保障；				审批流程中，12月完成支付。			
	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	产出指标	数量指标	特困供养人员数		≥1.00(人)	1	1	无
			特困供养人员高温走访人次		≥1.00(人次)	1	1	无
		质量指标	补助发放准确性		=100.00(%)	100	100	无
			资金拨付及时性		按季度拨付	按季度拨付	按季度拨付	无
	效益指标	社会效益指标	确保特困供养人员基本生活需求得到应有的保障		确保	确保	确保	无
			确保特困供养人员基本生活设施齐整完善		确保	确保	确保	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度		>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				
		年度绩效目标完成可能性		确定能完成				
纠偏措施		审批流程中，12月完成支付。						