

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			社发办-社发办职工互助保障金						
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：	1.20		1.20		1.20	100.00
			其中：当年财政拨款	1.20		1.20		1.20	100.00
			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				
	为进一步推进扩大本市职工互助报账覆盖面，扎实做好 2025 年度“上海职工互助保障项目 2020”团体集中参保工作，确保 2025 年度互助报账专项资金落实到位，切实做到参保工作有条不紊				为进一步推进扩大本市职工互助报账覆盖面，扎实做好 2025 年度“上海职工互助保障项目 2020”团体集中参保工作，确保 2025 年度互助报账专项资金落实到位，切实做到参保工作有条不紊				
	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	确保在职员工参保数		=38.00(名)	38.00	38.00	无	
		质量指标	参保效果达标率		=100.00(百分比)	100.00	100.00	无	
			职工参保率		=100.00(百分比)	100.00	100.00	无	
		时效指标	参保完成及时性		及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	扩大职工互助保障的覆盖面		扩大	扩大	扩大	无	
			改善员工保障需求		改善	改善	改善	无	
			互助保障资金落实到位		及时	及时	及时	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≤100.00(百分比)	满意	满意	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							