

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		人口办-人口工作经费					
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：		32.20	31.92	31.90	99.93
		其中：当年财政拨款		32.20	31.92	31.90	99.93
		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			
	日常“一户一档”办公用品、房屋租赁合同、档案资料及房屋出租管理“一户一档”等印刷费、华漕户管家人房系统维护费、居村40个站点上墙制度牌、宣传版面、业务宣传等物品			做好“两个实有”日常管理工作；组织专业培训，提升工作人员对相关规定的理解能力，高效开展日常宣传工作；明确户管家人房系统及房屋租赁等工作流程，定期进行数据更新和维护，确保信息的准确性和及时性。			
	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	购置办公用品	>9.00(类)	9	9	无
		质量指标	正常运行率	100%	100%	100%	无
		时效指标	购买及时性	及时	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	政策决策	有效落实	有效落实	有效落实	无
		可持续影响指标	长效管理机制	建立	建立	建立	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人满意度	满意	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					