

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-人口监测和家庭发展						
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：	1042.55		713.93		481.45	67.43
			其中：当年财政拨款	1042.55		713.93		481.45	67.43
			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					
	根各类计划生育政策奖励与补助落实率100%，受益群众满意度90%以上。完成早教培训，五送普及活动等。创建幸福家庭，、群众自治活动、会员之家规范化建设、家庭计划指导室和人口学校完善、主题活动开展及宣教。新增自助服务\善网点建设、药具季度宣传和培训。体检，暖心家园每月沙龙、互动、健康讲座、趣味活动，外出参观。			跟踪期预算数为713.93万元，截止8月底，实际使用481.45，执行率为67.43%。 截止至8月，使用明细如下： 1.支付家庭发展与能力建设费用27415元。 2.支付1-3季度特扶金费、农村奖扶费、伤残死亡补助费4194560元。 3.支付1-8月年老一次性退休奖励费67300元。 4.支付特殊家庭春节帮困费、特殊家庭困难补助费171000元。 5.支付免费午餐和家政费、第一二季度五类护工补贴费222893元。 6.支付失独、低保家庭保险费12840元。 7.支付失独家庭生日费、特殊家庭节日慰问品费118460元。 另下达转移支付376.42万元，已支付360.86万元。					
	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	主题活动开展完成数	≥120.00(场)	80	80	无		
			培训开展完成数	≥12.00(场)	9	9	无		
			政策奖励补贴发放完成数	≥4460.00(次)	3700	3700	无		
		质量指标	培训开展达标率	=100.00(%)	100	100	无		
			主题活动内容契合度	=100.00(%)	100	100	无		
			政策奖励补贴发放准确率	=100.00(%)	100	100	无		
		时效指标	培训开展及时性	按照上级要求及时开展	按照上级要求及时	按照上级要求及时按照上级要求及时	无		
主题活动开展及时性	按照上级要求及时开展		按照上级要求及时	按照上级要求及时	无				

			政策奖励补贴发放及时性		按照上级要求及时发放	按照上级要求及时	按照上级要求及时	无
	效益指标	社会效益指标	提升特定人群幸福感		提升	提升	提升	无
			促进群众之间交流		促进	促进	促进	无
			确保政策知晓率 100%		确保	确保	确保	无
		可持续影响指标	建立健全培训考核机制		建立健全	建立健全	建立健全	无
			建立健全特殊人群沟通交流机制		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		>85.00(%)	85	85	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		12月底前全部完成						