

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			征地人员费用										
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社区事务受理服务中心							
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：		2267.62		2784.53		1656.76		59.49		
			其中：当年财政拨款		2267.62		2784.53		1656.76		59.49		
			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								
	每月为征地人员按时足额缴纳职保，发放征地人员生活费。				每月为征地人员按时足额缴纳职保，发放征地人员生活费。另下达转移支付：2620532.47 元。已支付：477942 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	征地人员职保缴费人数			≤380.00(人)		337		337		无	
			征地吸劳人员生活费发放人数			≤2300.00 (人)		1900		1900		无	
		质量 指标	发放征地吸劳人员生活费准确性			百分之百		百分之百		百分之百		无	
			缴纳征地人员职保金准确性			百分之百		百分之百		百分之百		无	
		时效 指标	征地吸劳人员生活费发放及时性			每月 25 号		每月 25 号		每月 25 号		无	
			征地人员职保资金上缴及时性			每月及时		每月及时		每月及时		无	
	效益 指标	社会 效益 指标	维护征地人员稳定			维护		维护		维护		无	
			保障征地人员生活水平			保障		保障		保障		无	
		满意度指 标	服务 对象 满意度 指标	征地人员满意度			百分之九十 五		百分之九十 五		百分之九十 五		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										