

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-精神病人服务经费						
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：		44.00	44.00	1.08	2.45	
			其中：当年财政拨款		44.00	44.00	1.08	2.45	
			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			
			做好本镇户籍的困难精神障碍患者的送诊、医药费结算和春节走访慰问工作,提高精神障碍患者家庭和社会的和谐。做好本镇户籍的困难精神障碍患者的送诊、医药费结算和春节走访慰问工作。			走审核流程中，12 月份完成。			
	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	肇事肇祸精神病人及三无精神病人		≥24.00(人)	24 人	24 人	无	
			精神障碍社区康复服务		=48.00(人)	48 人	48 人	无	
		质量指标	慰问情况		良好	良好	良好	无	
			时效指标	资金拨付及时性		10 月底之前	10 月底之前	未完成	预计 12 月
				走访及时性		春节前	春节前	春节前	无
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定发展		维护	维护	维护	无	
			依法开展精神障碍患者的诊断、治疗		开展	开展	开展	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	精神病人家属满意度		≥90.00(%)	90	90	无	
			社区居民满意度		≥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			走审核流程中，12 月份完毕						