

财政项目支出绩效跟踪表								
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）								
项目名称		儿童福利						
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区民政局			
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：		419.48	414.68	177.80	42.87	
		其中：当年财政拨款		419.48	419.48	177.80	42.38	
		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				
	根据文件实行政策补贴，发放艾滋病感染儿童基本生活费、贫困家庭儿童文化福利补助和困境儿童文化福利补助，将经费及时足额、准确发放，达到减轻困难儿童的生活困难，帮助其提高生活水平，建立动态跟踪机制，困难儿童满意度达到 >=90%。			根据文件实行政策补贴，发放艾滋病感染儿童基本生活费、贫困家庭儿童文化福利补助和困境儿童文化福利补助，将经费及时足额、准确发放，达到减轻困难儿童的生活困难，帮助其提高生活水平，建立动态跟踪机制，困难儿童满意度达到 >=90%。				
	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	艾滋病感染儿童基本生活费补助人次	=1.00(人次)	0.00	0.00	全区没有艾滋病感染儿童	
			贫困家庭儿童文化福利补助人次	=180.00(人次)	150.00	150.00		
			困境儿童基本生活补助人次	=140.00(人次)	112.00	112.00	困境儿童实际人数为 112 人	
			上海市为民办实事项目参与人次	=50.00(人次)	34.00	34.00	实际符合项目参与条件并自愿参加的人数为 34 人	
	质量	艾滋病感染儿童基本生活发放准	准确	未发生	未发生	全区没有艾滋病		

	指标	确性				感染儿童	
		贫困家庭儿童文化福利发放准确性	准确	准确	准确		
		困境儿童基本生活费发放准确性	准确	准确	准确		
		上海市为民办实事项目主题相符性	主题与计划相符	相符	相符		
		时效指标	艾滋病感染儿童基本生活费发放及时性	每月 20 日之前发放	未发生	未发生	全区没有艾滋病感染儿童
			贫困家庭儿童文化福利发放及时性	6.1 前后	6.1	6.1	
			困境儿童基本生活费发放及时性	每月 20 日之前发放	每月 20 日之前发放	每月 20 日之前发放	
			上海市为民办实事项目完成及时性	与实施方案计划一致	一致	一致	
	效益指标	社会效益指标	困境儿童基本生活费覆盖率	=100.00(%)	100.00	100.00	
			有责投诉处置率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
	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							