

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	其他城市社会救济						
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：	195.00		231.08	82.51	35.70	
	其中：当年财政拨款	195.00		231.08	82.51	35.70	
	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			
	通过及时准确发放成年孤儿补贴、历史老案纠错平反人员生活费补贴、刑满解教和社区服刑人员临时补助、开展7次孤独症援助活动，救助对象覆盖率达90%，减轻补贴对象生活压力，有责投诉处置率达100%，全年不发生群体性事件，建立健全动态跟踪机制，救助对象满意度达80%。			2023年历史老案纠错平反人员生活费上缴市局82.51万元。			
	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	安置成年孤儿补贴发放人数	=2.00(人)	0.00	0.00	市局红头文件2023年没有闵行区安置成年孤儿任务
			历史老案纠错平反人员生活费发放人数	≤17.00(人)	16.00	16.00	落政救济对象吴培基去世
			孤独症援助活动开展次数	≥8.00(次)	8.00	8.00	
			刑释解教和社区服刑人员临时补助发放人数	≥60.00(人)	56.00	56.00	
	质量指标		安置成年孤儿补贴发放准确率	=100.00(%)	0.00	0.00	市局红头文件2023年没有闵行区安置成年孤儿任务
			历史老案纠错平反人员生活费发放准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	
			孤独症援助活动主题相符性	与孤独症援助主题相符	相符	相符	
			刑释解教和社区服刑人员临时补助发放准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	

	时效指标	安置成年孤儿补贴发放及时性	12月31日前	未发生	未发生	市局红头文件 2023年没有闵行区安置成年孤儿任务	
		历史老案纠错平反人员生活费发放及时性	每月15日之前	每月15日之前	每月15日之前		
		孤独症宣传、培训等活动完成及时性	与实施方案计划一致	一致	一致		
		刑释解教和社区服刑人员临时补助及时性	12月31日前	12月31日前	12月31日前		
	效益指标	社会效益指标	救助对象覆盖率	≥90.00(%)	90.00	90.00	
			孤独症援助知晓率	≥50.00(%)	50.00	50.00	
			有责投诉处置率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		可持續影响指标	补贴对象生活压力减轻情况	100%认为减轻	100%认为减轻	100%认为减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥80.00(%)	80.00	80.00	
			动态跟踪管理机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全	
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							