

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		重残无业人员生活救助					
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区社会救助事务中心		
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：		2875.00	1725.00	2555.00	148.11	
	其中：当年财政拨款		2875.00	1725.00	2555.00	148.11	
	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			
	按照市民政局、市财政局、市残疾人联合会、区政府相关文件规定，按照“应保确保”原则，对本区重残无业人员及时落实重残无业人员基本生活保障待遇，减轻其家庭的生活压力和经济负担。2023年计划对本区重残无业人员发放生活补助金，总体人数约为3100名，其中包含城镇人数2400名、农村人数700名，资金约28750000元。			2023年一至三季度将该项目预算2555万元划拨至内控专户，剩余320万元计划于四季度划拨至内控专户。截至8月本区重残无业人员总体人数为3070名，其中包含城镇人数2428名、农村人数642名。1-8月该项目共补助24294人次发放金额4593.53万元。			
	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	应补尽补率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	发放准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	发放及时率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	效益指标	社会效益指标	受助对象知晓率	≥80.00(%)	80.00	80.00	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	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	受助对象满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00	
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		