

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	无业贫困精神病人医疗救助						
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：	60.00		60.00	12.08	20.13	
	其中：当年财政拨款	60.00		60.00	12.08	20.13	
	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			
	按照文件要求，及时准确、足额发放无业贫困精神病人医疗救助费用，覆盖面达 90%，减轻患者及家庭医疗负担，体现社会关怀，提升贫困精神病人的治疗率，建立动态跟踪机制，救助对象满意度达 80%。			按照文件要求，及时准确、足额发放无业贫困精神病人医疗救助费用，减轻患者及家庭医疗负担，体现社会关怀，提升贫困精神病人的治疗率，救助对象满意度达 80%。			
	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	无业贫困精神病人医疗救助人次 数	≥5000.00(人次)	2327.00	2327.00	一年两次
		质量指标	无业贫困精神病人医疗救助发放 准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	时效指标	无业贫困精神病人医疗救助发放 及时性	一年两次	一次	一次	10月完成第二次	
效益指标	社会效益指标	贫困精神病人治疗率提升情况		较 2022 年 提升	较 2022 年 提升	较 2022 年 提升	
		医疗负担情况		100%补贴 对象认为减轻	100%补贴 对象认为减轻	100%补贴对 象认为减轻	
	可持	动态跟踪管理机制建立情况		建立健全	建立健全	建立健全	

		续影响指标					
	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	
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							