

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		支内回沪补助					
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：		7500.00	3750.00	6000.00	160.00	
	其中：当年财政拨款		7500.00	3750.00	6000.00	160.00	
	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、市财政局相关文件规定，以“应保确保”为要求，遵循公开、公平、公正、及时原则，落实救助对象基本生活保障待遇，减轻其家庭的生活压力和经济负担。2023年计划完成对符合补助标准的退休（职）回沪定居人员约51000人进行补助，按时按额发放资金，总预算75000000元。			2023年一至三季度将该项目预算6000万元划拨至内控专户，剩余1500万元计划四季度划拨。截至三季度本区支内人员49877人。一至三季度该项目共补助149467人次发放金额21758.40万元。			
	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		确定能完成				

	完成可能性	
纠偏措施		