

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	节日补助						
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:	56.79	56.79	5.47	9.63		
	其中:当年财政拨款	56.79	56.79	5.47	9.63		
	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《上海市民政局 上海市财政局关于 2022 年元旦春节期间对本市部分困难家庭及民政对象发放节日临时补助的通知》沪民救发【2022】1 号,做好 2022 年元旦春节期间帮困送温暖工作,对本市部分困难家庭及民政对象发放节日临时补助,切实保障节日期间困难群众基本生活。			购买春节大礼包 183 份,已使用资金 54717 元。街镇垫付的节日补助资金要下拨至各街镇,预计 10 月完成。			
	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	应保尽保率	=100.00(%)	100.00	10.00	街镇垫付的节日补助资金要下拨至各街镇,预计 10 月完成
		质量指标	生活补助发放准确性	准确	准确	准确	
		时效指标	生活补助发放及时性	春节前发放	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	补助对象生活压力减轻情况	100%补助人员认为减轻	减轻	减轻	
			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	补助对象满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00	
绩效跟踪	年度项目预算	确定能完成					

总体判断	完成可能性	
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成
纠偏措施	街镇垫付的节日补助资金要下拨至各街镇，预计 10 月完成。	