

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024 年 1 月 至 2024 年 8 月 ）

项目名称	节日生活补助						
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:		890.25	881.50	579.67	65.75	
	其中:当年财政拨款		890.25	881.50	579.67	65.75	
	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			
	<p>根据“应保确保、应帮尽帮”原则，对符合条件的帮困对象，及时落实节日补助和临时价格补贴待遇。区民政部门负责指导并监督街镇社会救助管理部门规范落实补助政策，并将街镇执行情况纳入民政工作考核目标。2024年达到区对镇财力结算节日补助1100万元，其中落实救助联席会议制度成员单位使用民政专项资金700万元，对困难家庭一般节日补助资金200万元，并根据市场物价涨幅安排一次性临时价格补贴，预计200万元。</p>			<p>2024年元旦春节，全区各委办条线（联席会议成员单位）提交方案通过民政专项资金共对9124人发放5796700元。2024年元旦春节，根据市民政局以及区民政局相关文件及方案，针对城乡低保（含支出型贫困）、重残、低保边缘、特困供养、特殊救济、离岗乡村医生等类别共7738人发放救助条线补助资金4568350元，其中区级预算负担1778600元。2024年未启动物价联动，因此临时价格补贴未发生。</p>			
	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	100	
		质量指标	发放准确率	=100.00(%)	100	100	
		时效指标	发放及时率	=100.00(%)	100	100	
	效益指标	社会效益指标	受助家庭知晓率	≥80.00(%)	80	80	
		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	受助家庭满意度	≥80.00(%)	80	80	

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		