

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			儿童福利								
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：	534.00		534.00		229.15	42.91		
			其中：当年财政拨款	534.00		534.00		229.15	42.91		
			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						
	根据文件实行政策补贴，发放艾滋病感染儿童基本生活费、贫困家庭儿童文化福利补助和困境儿童文化福利补助，将经费及时足额、准确发放，达到减轻困难儿童的生活困难，帮助其提高生活水平，建立动态跟踪机制，困难儿童满意度达到>=90%。				根据文件要求落实各项补贴政策，发放困境儿童、散居孤儿、艾滋病感染儿童基本生活费，按实及时发放困难家庭儿童文化福利补助，建立动态跟踪机制，困境儿童满意度>=90%。未成年保护相关工作已转交。						
	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	数量指标		困境及艾滋儿童基本生活补助人次		=130.00(人)	128.00	128.00	困境儿童及艾滋病儿童动态变化			
			贫困家庭儿童文化福利补助人次		=1200.00(人)	1200.00	1204.00	实际发放时对象数为 1204 人			
			未成年人宣传活动完成数		=1.00(次)	0.00	0.00				
			未成年人保护社工培训完成数		=4.00(次)	0.00	0.00				
			上海市为民办实事项目受益人次		=60.00(人)	58.00	58.00				
	质量指标		补贴资金发放准确率		=100.00(%)	100.00	100.00				
			宣传活动主题契合度		契合	契合	契合				
			上海市为民办实事项目主题相符性		主题与计划相符	相符	相符				
			困境及艾滋儿童基本生活补助发放及时性		每月 20 日之前发放	是	是				
			宣传活动及文化福利发放及时性		6.1 前后	前	前				
	时效指标		未成年人保护社工培训完成及时性		每季度 1 次	否	否				
			上海市为民办实事项目完成及时性		每月开展	是	是				
			效益指标	社会效益指标	困境儿童基本生活费覆盖率		=100.00(%)	100.00	100.00		
					未成年人保护宣传知晓率		=100.00(%)	0.00	0.00		
	个性化支持服务积极性提升情况				较上年度提升	提升	提升				

		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	补贴对象满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
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							