

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：		47.25		47.25		11.71	24.78
			其中：当年财政拨款		47.25		47.25		11.71	24.78
			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					
	1、根据《上海市民政局 上海市财政局关于 2023 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【2023】1 号，做好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。2、根据闵府办收文（沪）1095 号为落实市委、市政府关于 2023 年元旦、春节期间帮困送温暖部署，拟安排市领导带队分赴 16 个区开展走访慰问活动，视察 1 个街道（乡镇）救助机构或慈善公益性组织。主要视察街镇（乡镇）社区事务受理服务中心或区综合帮扶工作机构。实地走访慰问 1 户困难家庭。3、根据闵民抄（2020）7 号文件的相关要求，为切实做好节日期间困难群众的关爱工作，结合困难对象实际困难程度，拟对我区安徽下放回沪人员发放节日慰问礼包，按照每人 300 元标准，购买实物发放。				2024 年已使用资金 117130 元，剩余资金预计 11 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	100.00			
			元旦帮困走访慰问户数		≤151.00(人)	151.00	151.00			
			安徽下放走访人数		≥3000.00(户)	3000.00	3000.00			
		质量指标	生活补助发放准确性		准确	准确	准确			
			补助发放人员资格合规性		合规	合规	合规			
		时效指标	走访慰问及时性		及时	及时	及时			
			生活补助发放及时性		及时	及时	及时			
	效益	社会	受益对象生活改善		改善	改善	改善			

	指标	效益指标	提升社会和谐稳定	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	长效管理机制健全性	健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥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							