

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		重残无业人员生活救助					
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:	2960.00		2960.00	2230.00	75.33	
	其中:当年财政拨款	2960.00		2960.00	2230.00	75.33	
	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、市残疾人联合会、区政府相关文件规定, 执照“应保确保”原则, 对本区重残无业人员及时落实重残无业人员基本生活保障待遇, 减轻其家庭的生活压力和经济负担。2024 年计划对本区重残无业人员发放生活补助金, 总体人数约为 3100 名, 其中包含城镇人数 2450 名、农村人数 650 名, 资金约 29600000 元。			该项目按季划拨至闵行区内控资金监管平台, 目前已划拨 2230 万元。1-8 月, 共对 20078 人次发放城镇重残无业补助 38315347.7 元, 其中区级负担(含残保金) 15542260.52 元; 共对 5036 人次发放农村重残无业补助 5551639 元, 其中区级负担(含残保金) 2764963.27 元。共对 20078 人次发放城镇重残无业补贴 4818720 元, 其中区级负担 1855800 元; 共对 5036 人次发放农村重残无业补贴 1208640 元, 其中区级负担 566160 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	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	受助对象知晓率	≥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	受助对象满意度	≥85.00(%)	85	85	
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		