

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			最低生活保障							
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：		3325.00		3325.00		2544.00	76.51
			其中：当年财政拨款		3325.00		3325.00		2544.00	76.51
			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、市财政局相关文件规定，以“应保确保”为要求，遵循公开、公平、公正、及时原则，落实最低生活保障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年计划对符合标准的家庭进行生活补贴，资金总量为33250000元，包含城镇居民最低生活保障32000000元和农村居民最低生活保障1250000元。				2024年该项目预算按季划拨至内控资金专户，已完成划拨2544万元。 2024年8月城镇低保3763户，1-8月共对30531户次发放城镇最低生活保障金61179176元，其中区级资金负担20955383.5元。2024年8月农村125户，1-8月共对1018户次发放农村最低生活保障金1288226元，其中区级资金负担583241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	受助家庭知晓率		≥80.00(%)	100	100			
		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		≥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		