

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		流浪乞讨人员救助资金						
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)			实施单位	上海市闵行区救助管理站		
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			54.40	54.40	46.01	84.57
		其中：当年财政拨款			54.40	54.40	46.01	84.57
		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			
	救助对象流浪乞讨人员，救助资金主要用于受助人员主动救助、医疗救治、教育矫治、返乡救助、临时安置、未成年人社会保护及其它必要的救助保护支出。全年预计救助受助人员340人，按照受助人员在站每人6天计算。实现各项发生救助资金结算率达100%，救助资金结算准确及时。通过项目实施，既是党和政府关爱流浪乞讨人员的具体体现，又是对弱势群体的一项关爱性举措和保护性支持，同时实现受助人员生存有保障、生活有依靠。受助群众满意度达90%。				2024年度1-8月项目执行数47.87万元，执行率为87.99%，根据目前执行进度，预测预算年底之前完成执行率为100%。（完成项目资金54.4万元）			
	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	流浪乞讨人员救助应保尽保率	=100.00(%)	87.99	87.99		
		质量指标	救助资金发放准确性	准确	准确	准确		
		时效指标	救助资金发放及时性	每季度月底结算	每季度月底结算	每季度月底结算		
	效益指标	社会效益指标	受助人员生活质量提升情况	=90.00(%)	90	90		
		生态效益指标	媒体不良报道避免情况	=0.00(例)	0	0		

		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	受助群众满意度	$\geq$ 90.00 (%)	90	90	
绩效跟踪 总体判断	年度项目 预算	确定能完成					
	年度绩效 目标	确定能完成					
纠偏措施							