

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月  至   2024-8月 ）

|                |                                                                                                                                       |                   |                          |              |                                                                                                                                       |                     |         |        |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|--------|
| 项目名称           |                                                                                                                                       |                   |                          | 社救           |                                                                                                                                       |                     |         |        |
| 主管部门           |                                                                                                                                       | 上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总） |                          |              | 实施单位                                                                                                                                  | 上海市闵行区华漕镇社区事务受理服务中心 |         |        |
| 预算执行情况<br>（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            |                          |              | 1385.60                                                                                                                               | 1449.76             | 1015.25 | 70.02  |
|                |                                                                                                                                       | 其中：当年财政拨款         |                          |              | 1385.60                                                                                                                               | 1449.76             | 1015.25 | 70.02  |
|                |                                                                                                                                       | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                  |                   |                          |              | 跟踪期实际完成情况                                                                                                                             |                     |         |        |
|                | 为进一步促进诚信社会建设和社会救助事业可持续发展，公正、公平、公开实施社会救助。规范社救项目申请、受理、审核、审批的流程，符合政策对象应保尽保，按时发放补助金，提高本镇居民对政策的知晓率，通过市民帮扶、慈善救助等缓解本镇困难家庭的生活、学习等压力，维护社会和谐稳定。 |                   |                          |              | 为进一步促进诚信社会建设和社会救助事业可持续发展，公正、公平、公开实施社会救助。规范社救项目申请、受理、审核、审批的流程，符合政策对象应保尽保，按时发放补助金，提高本镇居民对政策的知晓率，通过市民帮扶、慈善救助等缓解本镇困难家庭的生活、学习等压力，维护社会和谐稳定。 |                     |         |        |
|                | 一级指标                                                                                                                                  | 二级指标              | 三级指标                     | 年度指标值        | 跟踪期<br>计划完成值                                                                                                                          | 跟踪期<br>实际完成值        | 偏差原因分析  |        |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                                                                  | 数量指标              | 城乡居民最低生活保障覆盖人次           | ≤3350.00（人次） | 2295.00                                                                                                                               | 2295.00             | 无       |        |
|                |                                                                                                                                       |                   | 特殊救济对象生活保障覆盖人次（重残无业、三胞胎） | ≤2240.00（人次） | 1669.00                                                                                                                               | 1669.00             | 无       |        |
|                |                                                                                                                                       |                   | 因病支出型贫困家庭生活补助覆盖户数        | ≤1.00（户）     | 0.00                                                                                                                                  | 0.00                | 无       |        |
|                |                                                                                                                                       |                   | 支内回沪人员生活补助覆盖人次           | ≤7820.00（人次） | 5871.00                                                                                                                               | 5871.00             | 无       |        |
|                |                                                                                                                                       |                   | 元旦春节补助户数                 | ≤520.00（户）   | 518.00                                                                                                                                | 518.00              | 无       |        |
|                |                                                                                                                                       |                   | 粮油帮困卡（券）覆盖人次             | ≤3920.00（人次） | 3054.00                                                                                                                               | 3054.00             | 无       |        |
|                |                                                                                                                                       |                   | 刑释解教和社区服刑人员临时补助覆盖人次      | ≤9.00（人次）    | 5.00                                                                                                                                  | 5.00                | 无       |        |
|                |                                                                                                                                       |                   | 特困人员高温慰问走访               | ≤38.00（人）    | 0.00                                                                                                                                  | 0.00                | 无       |        |
|                |                                                                                                                                       |                   | 一次性物价补贴覆盖人次              | ≤400.00（人）   | 0.00                                                                                                                                  | 0.00                | 无       |        |
|                |                                                                                                                                       |                   | 低保家庭大学生助学补助覆盖人数          | ≤5.00（人）     | 0.00                                                                                                                                  | 0.00                | 无       |        |
|                |                                                                                                                                       |                   | 医疗救助受助人次                 | ≤8.00（人次）    | 5.00                                                                                                                                  | 5.00                | 无       |        |
|                |                                                                                                                                       |                   | 教育救助受助人数量                | ≤50.00（户）    | 0.00                                                                                                                                  | 0.00                | 无       |        |
|                |                                                                                                                                       |                   | 临时救助受助人次                 | ≤20.00（人次）   | 15.00                                                                                                                                 | 15.00               | 无       |        |
|                |                                                                                                                                       |                   | 市民综合帮扶受助人数量              | ≤500.00（人次）  | 480.00                                                                                                                                | 480.00              | 无       |        |
|                |                                                                                                                                       |                   | 慈善宣传活动次数                 | ≤1.00（次）     | 0.00                                                                                                                                  | 0.00                | 无       |        |

|      |              |                 |              |       |       |       |   |
|------|--------------|-----------------|--------------|-------|-------|-------|---|
|      |              | 质量指标            | 补助标准正确性      | 百分之百  | 百分之百  | 百分之百  | 无 |
|      |              |                 | 应补尽补率        | 百分之百  | 百分之百  | 百分之百  | 无 |
|      |              | 时效指标            | 生活补助金发放及时性   | 每月一次  | 每月一次  | 每月一次  | 无 |
|      |              |                 | 实物发放及时性      | 逢节假日  | 逢节假日  | 逢节假日  | 无 |
|      |              |                 | 宣传活动完成及时性    | 第三季度  | 第三季度  | 第三季度  | 无 |
|      | 效益指标         | 社会效益指标          | 确保辖区居民政策知晓率  | 确保    | 确保    | 确保    | 无 |
|      |              |                 | 保障城乡贫困居民基本生活 | 保障    | 保障    | 保障    | 无 |
|      |              |                 | 保障特殊救济对象基本生活 | 保障    | 保障    | 保障    | 无 |
|      |              |                 | 保障支内回沪人员基本生活 | 保障    | 保障    | 保障    | 无 |
|      | 满意度指标        | 服务对象满意度指标       | 受补对象满意度      | 百分之九十 | 百分之九十 | 百分之九十 | 无 |
|      | 绩效跟踪<br>总体判断 | 年度项目预算<br>完成可能性 | 确定能完成        |       |       |       |   |
|      |              | 年度绩效目标<br>完成可能性 | 确定能完成        |       |       |       |   |
| 纠偏措施 |              | 无               |              |       |       |       |   |