

---

# 预算绩效监控报告

(2025 年度)

项目名称：流浪乞讨人员救助项目

主管部门：扎赉特旗民政局

年 月 日

(盖章)

---

# 财政支出绩效监控报告

## 一、 绩效监控工作组织实施情况

（一）组织机构设置、职责分工：我局成立了绩效工作领导小组，由局长担任组长，分管领导担任副组长，干部职工担任组员，各成员分工明确，各司其职、责任到人。

（二）工作计划：《救助管理办法实施细则》和相关部门文件精神，按照“自愿救助、无偿救助”的原则，全体干部职工全力以赴抓好对流浪乞讨人员的求助接待、管理服务、宣传教育、护送返乡、主动劝导救助等工作。

（三）计划实施情况：6月份开展以“科技赋能筑大爱，温情救助守初心”为主题的开放日活动。7月初至8月末开展为期两个月的“夏季送清凉”专项救助行动。

## 二、 年度预算执行情况

年初资金总额为1.80万元，1-7月阶段实际执行1.80万元，执行率为100%，全年预计执行1.80万元。

其中：本年一般公共预算年初预算数为1.80万元，1-7月阶段实际执行1.80万元，执行率为100%，全年预计执行1.80万元。

## 三、 绩效目标情况及分析

---

## (一) 绩效目标完成情况

本年度设置绩效目标 13 个 1-7 月、阶段目标偏离 2 个，具体情况如下：

### 1. 产出指标

#### (1) 数量指标

1) 流浪乞讨救助人次，年度指标值 150 人次，1-7 月阶段完成值 88 人次。

2) 救助资金申请次数，年度指标值 1 次，1-7 月阶段完成值 1 次。

#### (2) 质量指标

3) 流浪乞讨人员身份确认准确率，年度指标值 100%，1-7 月阶段完成值 100%。

4) 流浪乞讨人员救助率，年度指标值 100%，1-7 月阶段完成值 100%。

#### (3) 时效指标

5) 项目实施期限，年度指标值 2025 年 1 月至 12 月，1-7 月阶段完成值 2025 年 1 月至 12 月。

6) 补助资金发放及时率，年度指标值 100%，1-7 月阶段完成值 100%。

#### (4) 成本指标

7) 救助伙食支出标准，年度指标值 30 元，1-7 月阶段完成值 30 元。

---

8) 项目总金额, 年度指标值 50 万元, 1-7 月阶段完成值 1.8 万元。

## 2. 效益指标

(5) 经济效益指标

(6) 社会效益指标

9) 帮助查明身份滞留流浪乞讨人员返乡, 年度指标值有所帮助, 1-7 月阶段完成值 有所帮助。

10) 促进和谐社会发展, 年度指标值有所促进, 1-7 月阶段完成值 有所促进。

(7) 生态效益指标

(8) 可持续影响指标

11) 项目可持续影响年限, 年度指标值 1 年, 1-7 月阶段完成值 1 年。

## 3. 满意度指标(10 分)

(9) 服务对象满意度指标

12) 流浪乞讨人员满意度, 年度指标值 95%, 1-7 月阶段完成值 95%。

13) 家属满意度, 年度指标值 95%, 1-7 月阶段完成值 95%。

## (二) 原因分析

1. 数量指标中流浪乞讨救助人次 1-7 月份实行动态管理机制, 所以出现偏差。

---

2. 数量指标中流浪乞讨救助人次 1-7 月份实行动态管理机制，所以出现偏差。

3. --

4. --

5. --

6. --

7. --

8. --

9. --

10. --

11. --

12. --

13. --

#### **四、 意见和建议**

#### **五、 其他需要说明的事项**