

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	残疾人就业保障金						
主管部门	闵行区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心			
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		20.95	20.95	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		20.95	20.95	0.00	0.00	
	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			
	根据沪财发{2020}9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，2023年预算安排209549元由区财政全额负担。			项目已按社保核定数缴纳完成，结余资金在预算征询时调减			
	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	单位年度职工人数	=60.00(人)	60.00	60.00	
		质量指标	缴纳残保金完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	缴纳残保金及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	财务管理机制健全性	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90(%)	90.00	90.00	
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							