

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	上海市闵行区绿化和市容管理局		
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			5.09	5.09	4.32	84.87
	其中：当年财政拨款			5.09	5.09	4.32	84.87
	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50900元由区财政全额负担。				根据社保核定金额支付，剩余金额在意见征询时调减。		
	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	=22.00(人)	21.00	21.00	人员变动
		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	集市	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	≥90.00(%)	100.00	100.00		
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							