

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	上海市闵行区绿化园林管理所			
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		11.39	11.39	8.56	75.15	
	其中：当年财政拨款		11.39	11.39	8.56	75.15	
	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			
	<p>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，残疾人就业保障金是为保障残疾人权益由本市辖区范围内规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业缴纳的资金。用人单位安排残疾人就业达不到规定比例的应当缴纳保障金，保障金按年度一次性缴纳。</p>			<p>已完成本年度残疾人保障金的缴纳工作，剩余资金将调减。</p>			
	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	=31.00(人)	31.00	32.00	上年末新进1人
		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	社会稳定性提升	提升	稳定提升	稳定提升	
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							