

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		残疾人工作推进							
主管部门		闵行区残疾人联合会(汇总)		实施单位	上海市闵行区残疾人联合会				
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				7.08	7.08	4.83	68.22
		其中：当年财政拨款				7.08	7.08	4.83	68.22
		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《中共闵行区委办公室印发<闵行区工商业联合会改革实施方案>等的通知》（闵委办发〔2016〕24号）和《关于印发<闵行区群团组织挂职、兼职干部及志愿者津贴补贴实施细则（试行）>的通知》要求。为进一步规范人员选拔、审批流程、经费补贴及日常管理等事项，不断提升为残服务能力。			根据《中共闵行区委办公室印发<闵行区工商业联合会改革实施方案>等的通知》（闵委办发〔2016〕24号）和《关于印发<闵行区群团组织挂职、兼职干部及志愿者津贴补贴实施细则（试行）>的通知》要求。为进一步规范人员选拔、审批流程、经费补贴及日常管理等事项，不断提升为残服务能力。				
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	兼职干部志愿者人数	3人	3人	3人			
		质量指标	津贴发放准确性	发放准确性	发放准确	发放准确			
		时效指标	津贴发放及时性	发放及时性	发放及时	发放及时			
		成本指标	按照预算标准	与政策补贴标准一致	与政策补贴标准一致	与政策补贴标准一致			
	效益指标	生态效益指标	优化工作队伍	优化	优化	优化			
		可持续影响指标	工作水平及能力	提高	提高	提高			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度评价	合格	》=90%	》=90%			
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									