

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	社事办（民政）-残疾人管理经费						
主管部门	马桥镇	实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府				
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	204.88	327.64	216.25	66.00		
	其中：当年财政拨款	204.88	327.64	216.25	66.00		
	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			
	<p>提高学员工作质量和残疾人的生活保障水平，推动助残工作整体水平的提高。通过规范落实残疾人服务管理各项工作内容，通过加强为残疾人服务设施建设，落实残疾人各类服务补贴，从而提高残疾人的幸福指数和生活质量。</p>			<p>已按计划完成残疾人免费健康体检，残疾人家庭无障碍改造，发放2022年春节、助残日期间困难残疾人补助款，支付上半年度残疾人居家养护委托服务经费等。</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	残疾人服务保障经费项目计划完成率	≥95.00(%)	90.00	90.00	
			阳光家园项目完成计划完成率	≥95.00(%)	90.00	90.00	
		质量指标	帮困补贴发放人员数量金额正确率	=100.00(%)	100.00	100.00	
			残疾人享受政策覆盖率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	时效指标	补贴发放及时率	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量	提高	提高	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人群满意度	满意	满意	满意	
	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							