

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		助养							
主管部门		上海市闵行区残疾人联合会(汇总)		实施单位	上海市闵行区残疾人就业服务中心				
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				186.17	30.17	17.09	56.64
		其中：当年财政拨款				186.17	186.17	17.09	9.17
		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				
	通过城镇重残无业人员养老补助、农村残疾人养老保险费补贴、重度残疾人养老保险费补贴等补贴工作，实现各项补贴资金应补尽补率达100%，补助资金发放准确及时，达到残疾人生活质量提升，受补残疾人满意度达90%，并建立完善的残疾人保障体系。从而推进农村残疾人养老保险，实现全员覆盖，帮助农村贫困残疾人全部纳入现行的农村社会基本保障体系，维护和保障农村残疾人的基本权益。				重度残疾人养老保险费补贴项目资金现调整为由区财政大预算代编项目，资金由区财政上缴至市社会保险基金专户。城镇重残无业人员养老补助按时完成。				
	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	重度残疾人养老保险费补贴完成数	≤2600(人)	2600.00	0.00	需根据市残联通知操作执行		
		数量指标	城镇重残无业人员养老补助完成数	≤890.00(人)	867.00	867.00	人员死亡或转至外区		
		质量指标	重度残疾人养老保险费补贴划拨准确性	按600元/人/年	按600元/人/年	按600元/人/年	需根据市残联通知按照每人每年600元		
		质量指标	城镇重残无业人员养老补助划拨准确性	按25元/人/月标准执行	867	867	人员死亡或转至外区		
		时效指标	重度残疾人养老保险费补贴划拨及时性	根据市残联通知执行，3月底前	需根据市残联通知操作执行	需根据市残联通知操作执行	需根据市残联通知操作执行		
		时效指标	城镇重残无业人员养老补助划拨及时性	每月25日，周末顺延	及时完成	及时完成			
	效益指标	社会效益指标	残疾人保障体系完善情况	基本完善	基本完善	基本完善			
		社会效益指标	残疾人生活质量提升情况	较上年度提升	较上年度提升	较上年度提升			
		可持续影响指标	部门工作协调健全性	建立健全	建立健全	建立健全			
		可持续影响指标	信息化审核管理机制健全性	建立健全	建立健全	建立健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补残疾人满意度	≥90%	≥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	需根据市残联通知操作执行								