

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		残疾人工作推进						
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			6.79	6.79	1.38	20.32
		其中：当年财政拨款			6.79	6.79	1.38	20.32
		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。			
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效		
	产出指标	数量指标	兼职干部人数	=2.00(人)	2.00	2.00		
		数量指标	志愿者人数	=1.00(人)	1.00	1.00		
		质量指标	津贴发放准确率	100%准确	准确	准确		
		时效指标	津贴发放及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	政策兑现率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		社会效益指标	兼职干部、志愿者服务能力提升情况	提升	提升	提升		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	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	受益人员满意度	≥95.00(%)	95.00	95.00		
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								