

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		残疾人助残工作服务经费					
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		138.30	138.30	14.42	10.42
		其中：当年财政拨款		138.30	138.30	14.42	10.42
		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			
	通过采集全区残疾人信息，提升残疾人工作精准化程度，推进无纸化办公。残疾人的满意度达90%，并建立健全信息化管理机制，从而能够保障项目延续且正常运			采集全区残疾人信息于9月1日开始；无障碍家庭改造督导残疾人满意度已达90%。			
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	状况调查残疾人数	≥39000.00(人)	0.00	0.00	
		数量指标	无障碍建设督导完成数	=50.00(次)	40.00	40.00	
		数量指标	残证事务物流配送完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		数量指标	市残联信息系统服务对象数	=3.00(家)	3.00	3.00	
		数量指标	残疾人报刊杂志订阅数	=189.00(份)	0.00	0.00	
		数量指标	残疾评定服务完成数	≥4000.00(人)	3000.00	3000.00	
		质量指标	残疾人采集数据准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	督导对象街镇覆盖数	14个街镇工业区	14个街镇工业区	14个街镇工业区	
		质量指标	残疾评定服务经费发放对象准确性	准确（参照人保伤残、长护险等标准）	准确（参照人保伤残、长护险等标准）	准确（参照人保伤残、长护险等标准）	
		质量指标	残证事务物流配送对象准确性	准确（根据实际配送量确定）	准确（根据实际配送量确定）	准确（根据实际配送量确定）	
		质量指标	市残联信息系统服务验收通过率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	残疾人报刊杂志订阅验收准确性	与购买内容一致	与购买内容一致	与购买内容一致	
		时效指标	状况调查工作完成及时性	11月底之前	11月底之前	11月底之前	
		时效指标	督导工作完成及时性	10月底之前	10月底之前	10月底之前	
		时效指标	残疾评定服务经费发放及时性	12月底之前	12月底之前	12月底之前	
		时效指标	物流配送及时性	自寄送之日起7日内到达	自寄送之日起7日内到达	自寄送之日起7日内到达	

	时效指标	市残联信息系统服务响应及时性	与合同约定一致	与合同约定一致	与合同约定一致	
	时效指标	残疾人报刊杂志订阅送达及时性	与合同约定一致	与合同约定一致	与合同约定一致	
效益指标	社会效益指标	残疾人工作精准化程度	有提升	有提升	有提升	
	社会效益指标	督导结果应用性	有应用	有应用	有应用	
	社会效益指标	无纸化办公推进作用	有促进作用	有促进作用	有促进作用	
	社会效益指标	残疾人信息采集覆盖率	=100.00(%)	0.00	0.00	
	可持续影响指标	部门工作协调有效性	有效	有效	有效	
	可持续影响指标	信息化管理建立情况	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	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						