

## 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		残车经费							
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				58.95	58.95	4.52	7.66
		其中：当年财政拨款				58.95	58.95	4.52	7.66
		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				
	通过保险、维修点补贴等工作，实现各项补贴资金应补尽补率达100%，补贴资金发放准确及时，达到残疾人出行安全便捷，受补残车主满意率达90%，并建立项目长效管理机制，从而确保社会稳定，加强残车主保障力度，减轻残车主的出行压力和生活负担。				通过残车保险、维修点补贴等工作，实现各项补贴资金应补尽补率达100%，补贴资金发放准确及时，达到残疾人出行安全便捷，受补残车主满意率达90%，并建立项目长效管理机制，从而确保社会稳定，加强补贴力度，减轻残车主的购车压力和生活负担。				
	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	残车保险投保数	≥1865.00(辆)	100.00	105.00	每年的9月投保下一年度的保险，每季度首月投保新增加的残车保险		
		数量指标	维修点补贴完成数	=3.00(个)	3.00	3.00			
		质量指标	残车保险投保准确性	=100.00(%)	100.00	100.00	每年的9月投保下一年度的保险，每季度首月投保新增加的残车保险		
		质量指标	维修点考核达标数	=3(个)	3.00	3.00			
		时效指标	残车保险投保及时性	每季度首月	每季度首月	每季度首月			
		时效指标	维修点考核及时性	6月、10月	6月	6月			
	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	100%知晓	100%知晓	100%知晓			
		社会效益指标	应保尽保率	100%投保	100%投保	100%投保			
		社会效益指标	残疾人出行安全促进作用	安全事故较上年度下降	安全事故较上年度下降	安全事故较上年度下降			
		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	残车主满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00			
	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									