

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		促进残疾人就业							
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				741.07	741.07	681.81	92.00
		其中：当年财政拨款				741.07	741.07	681.81	92.00
		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				
	通过及时准确发放各类补贴，完成对扶残涉农经济组织的考核工作，完成精准就业服务，进一步促进我区残疾人就业，提高残疾人就业率，完善残疾人保障体系，使受补残疾人的企业满意度达85%，部门之间工作协调有效。				目前分散安排残疾人就业岗位补贴和全日制高校毕业生残疾人社保补贴均已完成全年情况。促进残疾人就业目前已完成184人次，残疾人精准就业服务根据计划按时推进。				
	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	分散安排残疾人就业岗位补贴覆盖人次	≥500.00(人次)	500.00	587.00			
		数量指标	促进残疾劳动者就业区级补贴及奖励完成数（企业）	≥15.00(家企业)	15.00	17.00			
		数量指标	全日制高效毕业残疾人社保补贴人次	≥8.00(人)	8.00	8.00			
		数量指标	促进残疾劳动者就业区级补贴及奖励完成数（人）	≥100.00(人)	100.00	100.00			
		质量指标	残疾人精准就业服务完成率	100%完成（1场培训，10人服务，1场招聘会，4节求职课程）	100%完成（1场培训，10人服务，1场招聘会，4节求职课程）	100%完成（1场培训，10人服务，1场招聘会，4节求职课程）			
		质量指标	补贴类资金发放准确率	=100.00(%)	100.00	100.00			
		质量指标	精准就业服务验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00			
		时效指标	补贴类资金发放及时性	自申请之日起15个工作日内	自申请之日起15个工作日	自申请之日起15个工作日			
		时效指标	精准就业服务完成及时性	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成			
	效益指标	社会效益指标	应补尽补率	100%完成	100	100			
		社会效益指标	有就业需求残疾人就业率	≥96%	≥96%	≥97%			
		社会效益指标	残疾人保障体系完善情况	完善	完善	完善			
社会效益指标		考核残疾人就业政策扶持对残疾人就业率的效果	有效	有效	有效				

		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	就业需求残疾人满意度	≥85%完成	≥85%完成	≥85%完成	
		服务对象满意度指标	残疾人集中就业单位满意度	≥85%完成	≥85%完成	≥85%完成	
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							