

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		残疾人社会救助						
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			49.65	49.65	9.78	19.69
		其中：当年财政拨款			49.65	49.65	9.78	19.69
		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			
	通过对残疾人各项补助补贴，实现各项补贴应补尽补率达100%，并准确及时发放补贴，达到残疾人生活质量提升，残疾人保障体系完善，受益残疾人的满意度达85%，并建立健全跟踪机制，从而能够保障项目延续且正常运行。				对困难残疾人各项补助补贴，实现补贴应补尽补。			
	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	困难残疾人家庭子女助学补贴完成数	≥40.00(人)	40.00	12.00	全日制残疾人及生活困难残疾人家庭子女助学都是8月份开始启动的，目前资料要等9月份学校开学才能交来申请补贴	
		数量指标	残疾人走访慰问补贴完成数	≤53.00(人)	53.00	53.00		
		质量指标	困难残疾人家庭子女助学补贴发放准确性	准确（按政策标准）	准确（按政策标准）	准确（按政策标准）		
		质量指标	残疾人走访慰问补贴发放准确性	准确（按政策标准）	准确（按政策标准）	准确（按政策标准）		
		时效指标	困难残疾人家庭子女助学补贴发放及时性	及时（按政策规定）	及时（按政策规定）	及时（按政策规定）		
		时效指标	残疾人走访慰问补贴发放及时性	及时（按政策规定）	及时（按政策规定）	及时（按政策规定）		
	效益指标	社会效益指标	残疾人社会保障体系	完善	完善	完善		
		社会效益指标	残疾人生活质量	提升	提升	提升		
		社会效益指标	残疾人及困难残疾人家庭子女教育保障率	100%保障	100%保障	100%保障		
		可持续影响指标	跟踪机制建立情况	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	受益残疾人满意度	≥85%满意	≥85%满意	≥85%满意		
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		及早启动						