

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024年1月 至 2024年8月 ）

项目名称		残疾人就业保障金					
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区婚姻(收养)登记中心		
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		3.90	3.90	2.82	72.30
		其中：当年财政拨款		3.90	3.90	2.82	72.30
		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			
	依据年度工作计划，保障区域残疾人就业工作正常运行。通过经费扶持不断提升区域残疾人就业的水平和能级。			完成年度工作计划，保障区域残疾人就业工作正常运行。通过经费扶持不断提升区域残疾人就业的水平和能级。			
	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	有效控制在标准 内	有效控制在标 准内	有效控制在标 准内	
	产出指标	数量指标	就业保障金发放完成率	=100.00(%)	100	100	
			质量指标	就业保障金使用合规性	合规	合规	合规
		就业保障金发放准确率	=100.00(%)	100	100		
	时效指标	就业保障金发放及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	区域残疾人就业积极性提升	提升	提升	提升	
			区域残疾人竞争力提升	提升	提升	提升	
	可持续影响指标	长效管理机制建立	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	≥90.00(%)	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							