

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		政府投资计划项目					
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区民政局		
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：		1250.00	1250.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款		0.00	1250.00	0.00	0.00
		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			
	完成 150 张困难重度残疾人养护机构及床位建设任务			完成 150 张困难重度残疾人养护机构的床位建设，并在 2024 年底 2025 年初投入试运行。			
	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	完成 150 张困难重度残疾人养护床位建设	=150.00(张)	150.00	0.00	装修工程进行中，预计年底完成
		质量指标	通过验收	通过	通过	未通过	装修工程进行中，预计年底完成
		时效指标	预算使用	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	缓解困难重度残疾人家庭照护困难	明显缓解	缓解	未缓解	装修工程进行中，预计年底完成
		可持续影响指标	形成可复制、可推广的工作模式	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	对象满意度	≥90.00(%)	90.00	0.00	装修工程进行中，预计年底完成
	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		有可能完成					
纠偏措施		与代建方积极监督和推进项目施工进度，确保能够按期保质完成。					

