

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		残联-残疾人居家养护经费						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
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			106.95	103.39	49.00	47.39
		其中：当年财政拨款			106.95	103.39	49.00	47.39
		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			
	进一步改善本镇未享受机构养护或日间照料服务补贴的重残无业人员、“7259”对象及其他特殊困难对象的生活水平和生存状况，满足重度残疾人居家养护服务需求，提高本镇居家养护服务的保障能力。				进一步改善本镇未享受机构养护或日间照料服务补贴的重残无业人员、“7259”对象及其他特殊困难对象的生活水平和生存状况。			
	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	老对象	≥9.00（人）	9.00	9.00	无	
			社会组织服务对象	≥70.00（人）	70.00	70.00	无	
		质量指标	服务人员出勤	每周七小时	每周七小时	每周七小时	无	
			服务与需求匹配度	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	居家养护服务完成及时性	及时	及时	及时	无	
		成本指标	成本合理性	合理	合理	合理	无	
	效益指标	社会效益指标	残疾人居家养护政策知晓率	提高	提高	提高	无	
			提升残疾人生活质量	提升	提升	提升	无	
			提升残疾人福利水平	提升	提升	提升	无	
		可持续影响指标	沟通反馈	建立健全	建立健全	建立健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90.00（%）	90.00	90.00	无	
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		无						