

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-三阳机构管理						
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			77.63	59.80	42.32	70.76
	其中：当年财政拨款			77.63	59.80	42.32	70.76
	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		
	<p>三阳机构通过康复训练、简单劳动、娱乐活动、教育培训、心理疏导、日间照料等课程让残疾人发扬自尊、自信、自强、自理精神，为克服身体上的诸多不便因素而奋发努力。通过各类主题活动、运动会等各项活动来展现他们身残志坚、自强不息的精神风貌，使残疾人增加家庭和机构以外的环境体验，既锻炼了他们自食其力、热爱劳动、自给自足的能力，又在活动中收获快乐和喜悦。</p>				<p>三阳机构通过康复训练、简单劳动、娱乐活动、教育培训、心理疏导、日间照料等课程让残疾人发扬自尊、自信自强自理精神，为克服身体上的诸多不便因素而奋发努力。</p>		
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	在册人数	=72.00(人)	72.00	72.00	无
			主题活动场次	≥54.00(次)	54.00	54.00	无
			开展活动种类	=4.00(种)	4.00	4.00	无
			运维经费发放数	=3.00(项)	3.00	3.00	无
		质量指标	活动参与度	≥80.00(%)	80.00	80.00	无
			工作人员持证率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
			补贴发放准确性	=100.00(%)	100.00	100.00	无
			运维经费发放准确性	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	活动开展及时性	按计划开展	按计划开展	按计划开展	无
			补贴发放及时性	每月25日发放	每月25日发放	每月25日发放	无
	运维经费发放及时性		全年	全年	全年	无	
	效益指标	社会效益指标	动手能力	提升	提升	提升	无
			社会社交自信	提升	提升	提升	无
			生活质量	提升	提升	提升	无
可持续影响指标		建立健全规范化制度	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	残疾人满意度	≥85.00 (%)	85.00	85.00	无
		残疾人家属满意度	≥85.00 (%)	85.00	85.00	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					