

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-残疾人文体特色						
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			6.80	6.80	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			6.80	6.80	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			
	开展3个特色班，共招收45名残疾学员，所有教师持证上岗，课程时长一小时，建立健全沟通反馈机制，受训残疾人满意度达到90%。				开展3个特色班，共招收45名残疾学员，所有教师持证上岗，课程时长一小时，建立健全沟通反馈机制，受训残疾人满意度达到90%。			
	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	无	无				
		社会成本指标	无	无				
		生态环境成本指标	无	无				
	产出指标	数量指标	特色班开展数	=3.00(个)	3.00	3.00	无	
			招收学员数	≥45.00(人)	45.00	45.00	无	
		质量指标	师资合格率	持证上岗	持证上岗	持证上岗	无	
			课程时长达标率	≥1.00(小时)	1.00	1.00	无	
		时效指标	培训服务及时性	每周	每周	每周	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	丰富业余生活	丰富	丰富	丰富	无	
			提升才艺技能	提升	提升	提升	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	建立健全沟通反馈机制	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	受训残疾人满意度	≥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		审批流程中，结账前完成支付						