

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		2024年残疾就业保障							
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区诸翟学校			
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				0.00	47.62	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款				0.00	47.62	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				
	通过开展残疾人就业服务，保障残疾人劳动权利，促进残疾人就业增收。及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求。				跟踪期预算数476182.8元，跟踪期执行数0元，执行率0%。9月已完成支付460477.2元.因教师人数有减少，故要调减15705.6元。残疾人就业服务，保障残疾人劳动权利，促进残疾人就业增收。及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求。				
	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	足额缴纳残保金	=100.00（%）	100.00	100.00	无		
		质量指标	残保金发放准确性	=100.00（%）	100.00	100.00	无		
		时效指标	残保金发放及时性	根据税务所通知	根据税务所通知	根据税务所通知	无		
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活水平	保障	保障	保障	无		
			保障残疾人员稳定	维护	维护	维护	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	=100.00（%）	100.00	100.00	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							