

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-工作经费						
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			23.88	20.01	4.60	22.98
		其中：当年财政拨款			23.88	20.01	4.60	22.98
		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			
	确保特困供养人基本生活条件，保障特困供养人员的基本生活权益。				确保特困供养人基本生活条件，保障特困供养人员的基本生活权益。			
	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	残疾人基本状况调查信息采集数量	>2000.00（人）	2000.00	2000.00	无	
			村委残疾人协会数量	=15.00（个）	15.00	15.00	无	
			无障碍电影场次	=24.00（场次）	24.00	24.00	无	
			参加无障碍电影人数	≥500.00（人）	500.00	500.00	无	
			宣传对象覆盖率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		质量指标	残疾人业余文化生活举办质量	良好	良好	良好	无	
			资金支付准确性	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
			租赁车辆合格率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
			调查结果复核通过率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	资金使用及时性	及时	及时	及时	无	
			残疾人信息采集及时性	9-10月	9-10月	9-10月	无	
			宣传及时性	3月、5月、8月	3月、5月、8月	3月、5月、8月	无	
	效益指标	社会效益指标	丰富残疾人业余生活	丰富	丰富	丰富	无	
			推进残联工作	推进	推进	推进	无	
			提高社会对残疾人的关爱程度	提高	提高	提高	无	
			完善残疾人基础数据库	完善	完善	完善	无	
		可持续发展指标	建立健全沟通反馈机制	建立健全	建立健全	建立健全	无	

			保障街镇残疾机构运行	保障	保障	保障	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人的满意度评价	≥90.00 (%)	90.00	90.00	无	
		残疾人家属满意度	≥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	资金审批流程中，结帐前完成支付。						