

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	上海市闵行区诸翟中心幼儿园	
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	17.37	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款		0.00	17.37	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			
	按时缴纳就业保障金。			执行率0，应我园有1名残疾人，是超比例单位，应缴纳残保金为0元			
	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	社保缴费人数	=59.00（人）	59.00	0.00	无
		质量指标	社保缴费达标率	=100.00（%）	100.00	0.00	无
		时效指标	社保缴费及时性	及时	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	提高学校教育教学质量	提高	提高	提高	无
			优化学校生活学习环境	优化	优化	优化	无
		可持续影响指标	建立健全人员奖惩机制	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	师生满意度	=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		根据项目实际情况及时调整预算					