

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-政策保障					
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		148.95	150.24	80.47	53.56
		其中：当年财政拨款		148.95	150.24	80.47	53.56
		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			
	保证每位符合政策的残疾人享受到相应的补助，提升残疾人的生活质量，减轻家庭经济负担，提升残疾人的生活便利和社会保障，建立健全残疾人权益保障制度及沟通反馈机制。			保证每位符合政策的残疾人享受到相应的补助，提升残疾人的生活质量，减轻家庭经济负担。			
	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	残疾人帮困补助补贴人数	≥415.00(人)	415.00	415.00	无
			残车补贴发放完成人次数	≥123.00(人次)	123.00	123.00	无
			残疾人交通补贴发放完成人次数	≥995.00(人次)	995.00	995.00	无
			无障碍改造户数	=18.00(户)	18.00	18.00	无
			养护服务补贴人数	=23.00(人)	23.00	23.00	无
		质量指标	补贴发放标准准确性	=100.00(%)	100.00	100.00	无
			应补尽补率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
			无障碍改造工程验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	无障碍改造准备工作及时性	6月	6月	6月	无
			材料采购及时性	7月	7月	7月	无
			改造工程完成及时性	8月	8月	8月	无
			补贴发放及时性	全年（年底前发放）	全年（年底前发放）	全年（年底前发放）	无
		成本指标	成本合理性	合理	合理	合理	无
	效益指标	社会效益指标	提升生活便利度	提升	提升	提升	无
			保证残疾人基本生活	保证	保证	保证	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
			减轻残疾人家庭经济负担	减轻	减轻	减轻	无

			提高相关政策宣传力度	提高	提高	提高	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	无						