

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）

项目名称		闵行区残疾人保障和发展“十五五”规划						
主管部门		上海市闵行区残疾人联合会(汇总)			实施单位	上海市闵行区残疾人联合会		
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	10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			0.00	10.00	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			
	“十五五”时期是基本实现现代化承上启下的关键时期，是加快转入高质量发展的关键时期，也是推动残疾人事业高质量发展、促进残疾人全面发展和共同富裕的重要时刻。年底之前完成编制好闵行区残疾人事业保障和发展“十五五”规划，与区级规划进行衔接，提供科学依据、民主决策、依法决策。				经过沟通对接，前期完成闵行区残疾人保障和发展“十五五”规划的三方比选、评审、签订合同工作。开展专题会议，形成整体规划编制开展思路，研究指标内容、重点工作。			
	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	不超过预算资金	≤10.00(万)	5万	0	签订合同支付首款，承接单位未及时开具发票，无法支付首款。	
	产出指标	数量指标	完成闵行区残疾人保障和发展“十五五”规划	=1.00(份)	1	0	规划在编制过程中	
		质量指标	通过专家评估	通过	1	0	规划在编制过程中	
		时效指标	闵行区残疾人保障和发展“十五五”规划	2025年11月30日前完成	2025年11月30日前完成	2025年11月30日前完成	规划在编制过程中	
	效益指标	社会效益指标	系统规划闵行区残疾人事业“十五五”工作	完成	完成	完成	规划在编制过程中	
		可持续影响指标	研究成果指导残疾人工作开展	完成	完成	完成	规划在编制过程中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府主管部门满意度	≥90.00(%)	≥90%	≥90%		
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		及时联系承接单位，开具发票，按照合同约定支付相应费用。根据工作时间安排，保质保量完成规划编制工作并开展专家评审报告等工作。						