

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		残联-三阳机构管理					
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：	63.83		63.83	39.03	61.14	
	其中：当年财政拨款	63.83		63.83	39.03	61.14	
	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			
	加快三阳机构规范化、专业化、标准化建设，完善三阳机构相关经费补贴，为残疾人提供简单劳动、生活自理、康复训练、心理疏导、日间照料、辅助性就业等全方位服务，帮助他们融入家庭，融入社会，提高生活质量和幸福感。以培养残疾人发扬自尊、自信、自强、自立精神，以科学化、文明化、规范化等为教学目标，努力完成区、镇残联交予的各项工作任务，全面提高三阳机构工作人员业务能力和工作素质，发挥积极向上的工作热情。			走审核流程中，12月底完成。			
	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	主题活动场次	≥54.00(次)	54	54	无
			在册人数	=72.00(人)	72	72	无
			运维经费发放数	=3.00(项)	3	3	无
			开展活动种类	=4.00(种)	4	4	无
		质量 指标	补贴发放准确性	=100.00(%)	100	100	无
			运维经费发放准确性	=100.00(%)	100	100	无
			活动参与度	≥80.00(%)	80	80	无
			工作人员持证率	=100.00(%)	100	100	无
		时效 指标	补贴发放及时性	每月 25 日 发放	每月 25 日 发放	每月 25 日 发放	无
			活动开展及时性	按计划开展	按计划开展	按计划开展	无
			运维经费发放及时性	全年	全年	全年	无
	效益 指标	社会 效益 指标	生活质量	提升	提升	提升	无
			社会社交自信	提升	提升	提升	无
动手能力			提升	提升	提升	无	
可持 续影 响指		建立健全规范化制度	建立健全	建立健全	建立健全	无	

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家属满意度	≥85.00(%)	85	85	无
			残疾人满意度	≥85.00(%)	85	85	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		走审核流程中，12 月底完成。					