

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-残疾人居家养护经费						
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：	109.94		109.94		53.14	48.33
			其中：当年财政拨款	109.94		109.94		53.14	48.33
			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				
	对本镇未享受机构养护或日间照料服务补贴的重残无业人员，由社会组织每周提供七小时服务，为服务对象缓解居家生活，日常料理等方面的困难。服务与需求匹配度达到 100% ，合理使用成本，政策知晓率达到 100% ，提升残疾人的生活质量和福利水平，建立沟通反馈机制，服务对象满意度达到 90% 。				审批流程中，12月完成				
	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	老对象		=9.00(人)	9	9	无	
			社会组织服务对象		=71.00(人)	71	71	无	
		质量指标	服务人员出勤率		每周七小时	每周 7 小时	每周 7 小时	无	
			服务与需求匹配度		=100.00(%)	100	100	无	
		时效指标	居家养护服务完成及时性		及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人福利水平		提升	提升	提升	无	
			提升残疾人生活质量		提升	提升	提升	无	
			残疾人居家养护政策知晓率		=100.00(%)	100	100	无	
	可持续影响指标	沟通反馈机制		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		≥90.00(%)	90	90	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		确定能完成					

	完成可能性	
纠偏措施	审批流程中，12 月完成	