

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-工作经费						
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：		19.88	19.88	0.35	1.76		
	其中：当年财政拨款		19.88	19.88	0.35	1.76		
	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				
	建立全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新机制，依托全国残疾人基本服务状况和需求的信息数据，建立健全全国持证残疾人的基础数据库。在助残周、爱耳日、残疾预防日等通过各种形式的宣传活动，让社会公众增强对残疾人群体的关注意识，营造全社会扶残助残的良好风尚。			在审核流程中，12 月份结束。				
	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	资金支付完成率	=100.00(%)	100	100	无	
			残疾人基本状况调查信息采集数量	>2500.00 (个)	2500	2500	无	
			无障碍电影场次	=24.00(场)	24	24	无	
			宣传对象覆盖率	=100.00(%)	100	100	无	
			村委残疾人协会数量	=15.00(个)	15	15	无	
			参加无障碍电影人数	=500.00(人)	500	500	无	
		质量指标	残疾人业余文化生活举办质量	良好	良好	良好	无	
			调查结果复核通过率	=100.00(%)	100	100	无	
			租赁车辆合格率	=100.00(%)	100	100	无	
			资金支付准确性	=100.00(%)	100	100	无	
			时效指标	资金使用及时性	及时	及时	及时	无
				残疾人信息采集及时性	9-10 月	9-10 月	未完成	无
				宣传及时性	3 月、5 月、8 月	3 月、5 月、8 月	3 月、5 月、8 月	无
	效益指标	社会效益指标	完善残疾人基础数据库	完善	完善	完善	无	
			提高社会对残疾人的关爱程度	提高	提高	提高	无	
			推进残联工作	推进	推进	推进	无	
			丰富残疾人业余生活	丰富	丰富	丰富	无	
可持续影响		保障街镇残疾机构运行	保障	保障	保障	无		
		建立健全沟通反馈机制	建立健全	建立健全	建立健全	无		

		响指					
	满意度指标	服务对象	残疾人家属满意度	>90.00(%)	90	90	无
		满意度指标	受益残疾人的满意度评价	>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 完成可能性	确定能完成				
纠偏措施		在审核流程中，12 月份结束。					