

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-残疾人文体特色									
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：		5.00		5.00		0.00		0.00	
			其中：当年财政拨款		5.00		5.00		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					
			开展 3 个特色班，共招收 45 名残疾学员，所有教师持证上岗，课程时长一小时，建立健全沟通反馈机制，受训残疾人满意度达到 90%。				在审批流程中，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	特色班开展数			=3.00(个)	3	3	无			
			招收学员数			≥45.00(人)	45	45	无			
		质量指标	课程时长达标率			达标	达标	达标	无			
			师资合格率			持证上岗	持证上岗	持证上岗	无			
		时效指标	培训服务及时性			开展教学前完成	开展教学前完成	开展教学前完成	无			
	效益指标	社会效益指标	提升福利水平			提升	提升	提升	无			
			提升才艺技能			提升	提升	提升	无			
			丰富业余生活			丰富	丰富	丰富	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				
		满意度指标	服务对象满意度指标	受训残疾人满意度			≥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							
			年度绩效目标完成可能性		确定能完成							
纠偏措施			在审批流程中，12 月完成。									