

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			25 年度残疾人就业保障金						
主管部门			上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区诸翟学校			
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：	50.65		47.65		47.65	100.00
			其中：当年财政拨款	50.65		47.65		47.65	100.00
			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				
	通过开展残疾人就业服务，保障残疾人劳动权利，促进残疾人就业增收。及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求。				跟踪期预算数 476,506.56 元，跟踪期执行数 476,506.56 元，执行率 100%。 残疾人就业服务，保障残疾人劳动权利，促进残疾人就业增收。及时掌握全面建成小康社会进程中残疾人的基本服务状况和需求。				
	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	足额缴纳残保金		=100.00(%)	100	100	无	
		质量 指标	残保金发放准确性		=100.00(%)	100	100	无	
		时效 指标	残保金发放及时性		根据税务所 通知	根据税务所 通知	根据税务所 通知	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	保障残疾人生活水平		保障	保障	保障	无	
			保障残疾人员稳定		维护	维护	维护	无	
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	残疾人满意度		=100.00(%)	100.00	100.00	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		无							