

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-政策保障						
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：	139.74		139.74		48.33	34.58
			其中：当年财政拨款	139.74		139.74		48.33	34.58
			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				
	保证每位符合政策的残疾人享受到相应的补助，提升残疾人的生活质量，减轻家庭经济负担，提升残疾人的生活便利和社会保障，建立健全残疾人权益保障制度及沟通反馈机制。				在审核流程中，12月完成。另下达转移支付 124.241478 万元，已支付 31.1517 万元。				
	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	成本指标	社会成本指标	成本合理性		合理	合理	合理	无	
	产出指标	数量指标	养护服务补贴人数		=23.00(人)	23	23	无	
			无障碍改造户数		=12.00(户)	12	12	无	
			残疾人交通补贴发放人次数完成率		≥100.00(%)	100	100	无	
			残车补贴发放完成人次数		≥133.00(人次)	133	133	无	
			残疾人帮困补助补贴人数完成率		≥100.00(%)	100	100	无	
		质量指标	应补尽补率		=100.00(%)	100	100	无	
			无障碍改造工程验收合格率		=100.00(%)	100	100	无	
			补贴发放标准准确性		=100.00(%)	100	100	无	
		时效指标	材料采购及时性		7月	7月	7月	无	
			无障碍改造准备工作及时性		6月	6月	6月	无	
			补贴发放及时性		全年（年底前发放）	全年（年底前发放）	全年（年底前发放）	无	
			改造工程完成及时性		8月	8月	8月	无	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人社会保障		提升	提升	提升	无	
			保证残疾人基本生活		保证	保证	保证	无	
			提升生活便利度		提升	提升	提升	无	
		可持续影响指	提高相关政策宣传力度		提高	提高	提高	无	
			减轻残疾人家庭经济负担		减轻	减轻	减轻	无	
			建立健全沟通反馈机制		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	≥90.00(%)	90	90	无
			受益残疾人满意度	≥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		在审核流程中，12 月完成。					