

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		社事办（民政）-残疾人管理经费									
主管部门		上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府						
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：		382.79		382.79		150.52		39.32	
		其中：当年财政拨款		382.79		382.79		150.52		39.32	
		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						
		提高学员工作质量和残疾人的生活保障水平，推动助残工作整体水平的提高。通过规范落实残疾人服务管理各项工作内容，通过加强为残疾人服务设施建设，落实残疾人各类服务补贴，从而提高残疾人的幸福指数和生活质量。			根据年初计划实施，资金支付按实际完成情况。						
	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	残疾人服务保障经费项目计划完成率		≥90.00(%)	70	70				
		质量指标	帮困补贴发放人员数量金额正确率		=100.00(%)	100	100				
			残疾人享受政策覆盖率		=100.00(%)	100	100				
		时效指标	残疾人补贴发放按要求		及时	及时	及时				
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活质量		提高	提高	提高				
		可持续影响指标	长效管理机制		建立健全	建立健全	建立健全				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度		≥95.00(%)	95	95				
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	
------	--