

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段:(2022年01月—— 2022年09月)							
项目名称	残疾人康复辅助器具						
主管部门	闵行区残疾人联合会(汇总)			实施单位	上海市闵行区残疾人联合会		
预算执行情况 (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			8831780.00	8371255.00	2782298.11	33.24%
	其中:当年财政拨款			0	8020000.00	2431043.11	
	上年结转资金			0			
	其他资金			0	351255.00	351255.00	
年度 总体 目标	预算目标			跟踪期实际完成情况			
	通过购买1批社区康复器材、6000件辅助器具适配等,满足残疾人辅具适配服务需求,改善残疾人生活、学习困难等问题;有需求的残疾人辅助器具适配率达到90%以上。			对在区内有需求的残疾人做到辅具适配全覆盖,做到符合文件规定的并有需求的残疾人精准适配;为我区重度残疾人及老年人上下楼梯提供便利,改善出行难的问题。			
产出指标	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
	数量指标		辅助器具适配 完成数量	=6000件	=3000件	=3000件	
			爬楼机完成次 数	6242次	3000次	3000次	
			社区康复器材 购买完成数量	=1批	=1批	=1批	
	质量指标		辅助器具验收 合格率	=100%合 格	=100%合 格	=100%合 格	
			上下楼需求满 足率	覆盖全区重度 残疾人及老年 人需求	覆盖全区重度 残疾人	覆盖全区重度 残疾人	
			社区康复器材 验收合格率	=100%合 格	=100%合 格	=100%合 格	
		辅助器具购买	与合同约定条	与合同约定条	与合同约定条		

绩效指标	时效指标	及时性	款一致	款一致	款一致		
		爬楼机完成及时性	按电话预约时间服务	按电话预约时间服务	按电话预约时间服务		
		社区康复器材购买及时性	10月	10月	10月		
	效益指标	社会效益指标	残疾人出行便捷性	便捷	便捷	便捷	
			残疾人生活质量	有提升	有提升	有提升	
			辅助器具适配率	>=90%	>=90%	>=90%	
			爬楼机使用率	=100%	=100%	=100%	
			社区康复器材使用率	=100%	=100%	=100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作协调有效性	有效	有效	有效	
			残疾人满意度	>=90%	>=90%	>=90%	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算完成可能性	确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/>		有可能完成 <input type="checkbox"/>		确定不能完成 <input type="checkbox"/>	
	年度绩效目标完成可能性	确定能完成 <input checked="" type="checkbox"/>		有可能完成 <input type="checkbox"/>		确定不能完成 <input type="checkbox"/>	
纠偏措施	项目调整预算。						