

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	残疾人文化体育活动						
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			1450000.00	676404.32	135966.32	20.11%
	其中：当年财政拨款			0	676404.32	135966.32	
	上年结转资金			0			
	其他资金			0			
年度 总体 目标	预算目标			跟踪期实际完成情况			
	<p>通过落实残疾人竞技类残奥运动项目、第三十二次全国助残日及第二十三次上海助残周活动、与一线影院合作组织盲人免费无障碍电影等活动的举办，实现残疾人竞技类残奥运动项目培训45次、播放12场电影、残疾人体育健身点督导14次、全国助残日活动及上海助残周举办1场等，按时按至完成各项文体活动，达到95%以上的参与活动的残疾人丰富生活、身心健康及生活质量提升，并培养兴趣爱好。参与市残联组织比赛并获得奖项，使残疾人满意度达85%以上，并建立安全跟踪机制，从而为残疾人提供基本的、均等的文化和体育服务，提高残疾人生活质量，满足残疾人多层次、多元化的精神文化需求。</p>			<p>完成各项文体活动及全国助残日及上海助残周活动，提高残疾人生活质量，满足残疾人多层次、多元化的精神文化需求。</p>			
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	残疾人竞技类 残奥运动项目 培训次数	=40次				
		残疾人体育健 身点督导报告 编制数量	1篇				
		残疾人体育健 身点督导次数	=26次				
		电影播放场次 数量	12场次		0场次	0场次	疫情原因，不组织 聚集性活动
		全国助残日活					

产出指标	质量指标	动及上海助残周举办场次	1场	1场	1场	
		市、区两级活动参与场次	>=30场次	25场次	25场次	
		协会活动开展数量	>=5场	1场次	1场次	
		协会指导数量	5家（盲协、肢协、聋协、精亲协、智亲协）	5家	5家	
		支持各街镇特色项目数量	>=3个	2个	2个	
	残疾人体育健身点督导报告完整性	完整				
	残疾人体育健身点督导街镇覆盖率	100%（14个街镇）				
	各街镇特色项目参与人次	>=100人次	150人次	150人次		
	观影人次数量	>=1000人次	0人次	0人次	疫情原因，不组织聚集性活动	
	培训街镇覆盖率	100%（14个街镇）	100%	100%		
	全国助残日活动及上海助残周参与人次	>=200人次	350人次	350人次		
	市、区两级活					

绩效指标		动参与残障人士人次	>=500人次	600次	600次	
	时效指标	残疾人体育健身点督导报告出具及时性	11月之前			
		残疾人体育健身点督导及时性	11月之前			
		电影播放及时性	12月之前	12月之前	12月之前	疫情原因，不组织聚集性活动
		各街镇特色项目开展及时性	11月之前	11月之前	11月之前	
		培训完成及时性	11月之前	11月之前	11月之前	
		全国助残日活动及上海助残周举办完成及时性	6月之前	6月之前	6月之前	
		市、区两级活动开展及时性	11月之前	11月之前	11月之前	
		协会活动开展及时性	与工作方案计划一致	与工作方案计划一致	与工作方案计划一致	
		残疾人身心健康	提升	提升	提升	
	残疾人生活质					

效益指标	社会效益指标	量	提升	提升	提升	
		残疾人文体类兴趣	提升	提升	提升	
		竞技类代表市残联参与比赛数量	>=2次			
		市残联组织比赛的获奖情况	有获奖			
	可持续影响指标	部门工作协调有效性	有效	有效	有效	
		跟踪机制建立情况	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	残疾人满意度	>=85%	>=85%	>=85%
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	疫情原因，不组织聚集性活动，项目调减预算					