

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	残疾人康复指导工作经费						
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			548000.00	398000.00	239968.00	60.30%
	其中:当年财政拨款			0	398000.00	239968.00	
	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		
	通过开展13场中途之家活动、40场阳光心园心理咨询及活动、2次中途之家走访慰问等活动,完善残疾人保障体系,满足残疾人康复需求,使残疾人的满意度达90%,部门之间工作协调有效。				按照年度实施计划,有序落实了残疾人康复指导工作,包括阳光心园心理咨询室、残疾人康复技术专家咨询,中途之家走访慰问活动,心园第三方评估,使残疾人权益得到有效保障,生活得到较大改善。各类康复管理与服务人员培训等内容。		
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	爱眼爱耳日咨询专家聘请人数	=16人	0人	0人		
		基层康复协调员培训场次	>=3场次	0场次	0场次		
		阳光心园心理咨询及活动开展场次	>=40场次	20场次	20场次		
		智障脑瘫、自闭症、听力活动开展次数	=9次	=9次	=9次		
		中途之家活动开展数量	>=13场	>=13场	>=13场		

绩效指标	产出指标	质量指标	中途之家走访慰问次数	2次	1次	1次
			爱眼爱耳日活动专家咨询有效性	有效	有效	有效
			爱眼爱耳日咨询专家资质相符性	相符	相符	相符
			基层康复协调员培训参与人次	≥200人次	0人次	0人次
			康复技术专家咨询有效性	有效	有效	有效
			康复科研课题完成质量	达标	达标	达标
			心园第三方评估结果准确性	=100%	=100%	=100%
			阳光心园心理咨询及活动参与人次	≥200人次	≥200人次	≥200人次
			智障脑瘫、自闭症、听力特殊活动参与人数	≥150人次	≥150人次	≥150人次
			中途之家参与			

		人次	>=230人次	>=230人次	>=230人次		
		中途之家走访慰问人次	=50人次	=50人次	=50人次		
时效指标		基层康复协调员培训及时性	10月	10月	10月		
		心理咨询解答及时性	当场解答	当场解答	当场解答		
		游戏活动开展及时性	10月	10月	10月		
		智障脑瘫、自闭症、听力特殊家长学校活动开展及时性	10月	10月	10月		
		中途之家活动开展及时性	11月	11月	11月		
		中途之家走访慰问完成及时性	9月底	9月底完成	9月底完成		
效益指标	社会效益指标		残疾人保障体系	完善	完善	完善	
			残疾人参与活动积极性	积极	积极	积极	
			心理咨询解答率	=100%	=100%	=100%	

		可持续影响指标	部门工作协调 有效性	有效	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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							