

## 财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		残疾人康复指导工作经费							
主管部门		上海市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 (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				46.60	46.60	30.23	64.87
		其中：当年财政拨款				46.60	46.60	30.23	64.87
		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					
	通过开展13场希望之家活动、40场阳光心园心理咨询及活动、2次希望之家走访慰问等活动，加强培训和各类康复宣传活动等，进一步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及活动、希望之家活动、各类康复管理与服务人员培训等内容。残疾人康复技术专家咨询，中途之家走访慰问活动以及心园第三方评估工作将于10月陆续开展。					
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	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效			
	产出指标	数量指标	希望之家活动开展数量	≥13.00(场)	10.00	10.00			
		数量指标	希望之家走访慰问次数	=2.00(次)	1.00	1.00			
		数量指标	智障脑瘫、自闭症、听力活动开展次数	≥9.00(次)	9.00	9.00			
		数量指标	康复指导、讲座咨询专家聘请人数	≥16.00(人)	16.00	16.00			
		数量指标	基层康复协调员培训场次	≥3.00(场次)	3.00	3.00			
		数量指标	阳光心园心理咨询及活动开展场次	≥40.00(场次)	30.00	30.00			
		质量指标	咨询专家资质相符性	相符	相符	相符			
		质量指标	心园第三方评估结果准确性	准确	按计划10月开展	按计划10月开展			
		质量指标	康复技术专家咨询有效性	有效	有效	有效			
		质量指标	康复科研课题完成质量	达标	达标	达标			
		时效指标	希望之家活动开展及时性	10月底	及时完成	及时完成			
		时效指标	心理咨询解答及时性	当场解答	当场解答	当场解答			
		时效指标	希望之家走访慰问完成及时性	10月底	10月底全部完成	10月底全部完成			
		时效指标	智障脑瘫、自闭症、听力特殊家长学校活动开展及时性	10月底	及时完成	及时完成			

	时效指标	基层康复协调员培训及时性	10月底	及时完成	及时完成	
	时效指标	"阳光心园"游戏活动开展及时性	10月底	10月底全部完成	10月底全部完成	
效益指标	社会效益指标	残疾人康复活动知晓率	提升	提升	提升	
	社会效益指标	残疾人参与活动积极性	积极	积极	积极	
	社会效益指标	残疾人保障体系	完善	完善	完善	
	社会效益指标	心理咨询解答率	100%解答	100%解答	100%解答	
	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%满意	>=90%满意	>=90%满意	
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						