

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		残疾人养护服务补贴						
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			386.55	386.55	172.70	44.67
		其中：当年财政拨款			386.55	386.55	172.70	44.67
		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			
	通过对机构养护服务发放补贴等工作，减轻残疾人家庭生活压力，提高生活质量、提高残疾人养护康复情况。使受补养护机构的残疾人的满意度达90%，部门之间工作协调有效。				按计划完成对申请且符合补贴要求的重残无业人员的补助. 街镇居家养护服务评估将于10月开展.			
	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	重残无业人员机构养护补贴完成数	≥240.00(人)	240.00	250.00	根据实际申请人数确定	
		数量指标	重残人员机构养护床位补贴完成数	≥190.00(张)	190.00	190.00		
		数量指标	8-16岁残疾儿童养护补贴完成数	≥7.00(人)	5.00	5.00		
		数量指标	街镇居家养护服务机构评估完成数	=20.00(家)	0.00	0.00	按计划10月底开展评估	
		质量指标	养护服务补贴发放准确性	=100.00(%)	100.00	100.00		
		质量指标	评估服务报告验收通过率	=100.00(%)	0.00	0.00	按计划10月底开展评估	
		时效指标	机构养护服务补贴发放及时性	每季度末月	每季度末月	每季度末月		
		时效指标	评估服务开展及时性	10月底	10月底开展	10月底开展		
	效益指标	社会效益指标	评估报告结果运用情况	有效运用	10月底开展评估	10月底开展评估		
		社会效益指标	应补尽补率	100%补贴	100%补贴	100%补贴		
		社会效益指标	残疾人生活质量提高情况	有效提升	有效提升	有效提升		
		社会效益指标	残疾人养护康复提高情况	有效提高	有效提高	有效提高		
		社会效益指标	机构养护服务提升情况	有效提高	有效提高	有效提高		
		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	残疾人员满意度	>=90%满意	>=90%满意	>=90%满意		

	问题及目标	服务对象满意度指标	养护机构满意度	>=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						