

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		残疾人康复救助						
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			179.01	179.01	95.30	53.23
		其中：当年财政拨款			179.01	179.01	95.30	53.23
		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			
	达到白内障贫困手术医疗差额补助应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%；肢体残疾人骨关节置换及矫治手术贫困补贴应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%；听障儿童人工耳蜗植入补贴（18周岁以下）应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%；18周岁及以上，持证听力残疾人人工耳蜗植入补贴应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%。无业贫困精神病人免费服药补贴应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%；阳光心园学员意外伤害保险费应补尽补率、及时性达100%；低视力儿童家长培训及时性达100%。复明有效率80%，康复训练有效率80%，残疾人家庭满意度达85%，康复训练或手术满意度达85%，且项目建立长效机制。				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。达到白内障贫困手术医疗差额补助应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%；肢体残疾人骨关节置换及矫治手术贫困补贴应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%；听障儿童人工耳蜗植入补贴（18周岁以下）应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%；18周岁及以上，持证听力残疾人人工耳蜗植入补贴应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%。无业贫困精神病人免费服药补贴应补尽补率、补贴发放准确性、及时性达100%；阳光心园学员意外伤害保险费应补尽补率、及时性达100%；复明有效率80%，康复训练有效率80%，残疾人家庭满意度达85%，康复训练或手术满意度达85%，且项目建立长效机制。			
	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	
	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	人工耳蜗植入补贴完成数	≥9.00(人)	7.00	7.00		
		数量指标	无业贫困精神病人免费服药补贴数	≥600.00(人)	400.00	459.00	按实际申请情况进行补贴	
		数量指标	升级体外言语处理器补贴完成数	≥4.00(人)	3.00	3.00		
		数量指标	白内障贫困手术医疗差额补助完成数	≥3.00(人)	0.00	0.00	依申请进行补贴	
		数量指标	阳光心园学员意外伤害保险费应补尽补率	≥210.00(人)	0.00	0.00	9月发放（按照30元/人/）	
		数量指标	低视力儿童家长培训开展场次	=1.00(场)	0.00	0.00	已调减经费，当年度不执行	
		数量指标	遗传性耳聋基因检测服务人数	≥2.00(人)	0.00	0.00	依申请进行补贴	
		数量指标	低视力儿童家长参与培训人数	≥60.00(人次)	0.00	0.00	已调减经费，当年度不执行	
		质量指标	人工耳蜗植入补贴发放准确率	=100%	=100%	=100%		
		质量指标	无业贫困精神病人免费服药补贴发放准确率	=100%	=100%	=100%		
		质量指标	白内障贫困手术医疗差额补助发放准确率	=100%	0	0	依申请	
		质量指标	升级体外言语处理器补贴准确率	=100%	=100%	=100%		

绩效指标		质量指标	阳光心园学员意外伤害保险费发放准确率	=100%	9月发放（按照30元/人/）	9月发放（按照30元/人/）	
		质量指标	遗传性耳聋基因检测专家资质相符性	满足检测及咨询需求	满足检测及咨询要求	满足检测及咨询要求	
		时效指标	人工耳蜗植入补贴发放及时性	及时（按政策规定）	及时	及时	
		时效指标	无业贫困精神病人免费服药补贴发放及时性	=100%	=100%	=100%	
		时效指标	白内障贫困手术医疗差额补助发放及时性	=100%	0	0	依申请
		时效指标	阳光心园学员意外伤害保险费发放及时性	10月发放	10月发放	10月发放	
		时效指标	低视力儿童家长培训及时性	10月发放	0	0	已调减经费，当年度不执行
		时效指标	遗传性耳聋基因检测专家咨询解答及时性	当场解答	当场解答	当场解答	
		时效指标	无业贫困精神病人免费服药补贴发放及时性	及时性	及时性	及时性	
	效益指标	社会效益指标	专家解答率	=100.00（%）	100.00	100.00	
		社会效益指标	复明有效率	≥80.00（%）	80.00	80.00	
		社会效益指标	康复训练有效率	≥80.00（%）	80.00	80.00	
		社会效益指标	应补尽补率	=100.00（%）	100.00	100.00	
		社会效益指标	残疾人保障体系的完善程度	完善	完善	完善	
		可持续影响指标	部门工作协调有效性	有效	有效	有效	
		可持续影响指标	补助对象跟踪回访机制建立健全情况	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	残疾人家庭满意度	≥85.00（%）	85.00	85.00	
		服务对象满意度指标	康复训练或手术对象满意度	≥85.00（%）	85.00	85.00	
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							