

## 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		残联-康复服务经费						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府			
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		40.03	47.23	18.97	40.16	
		其中：当年财政拨款		40.03	47.23	18.97	40.16	
		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				
	<p>保证每位符合政策的残疾人享受到相应的补贴，加强残疾人身体健康管控，减轻家庭经济负担，解决残疾人的后顾之忧，解决生活负担，为残疾人做进一步提高康复意识，提高居民知晓率、参与率，营造理解、尊重、关心和帮助残疾人。以“康复进社区、服务到家庭”为抓手，充分利用社会资源、社区资源和家庭资源，与社区服务、社区医疗、社区文化等相关领域的服务内容有机结合，以点带面，稳步推进，在实践中不断提升社区康复服务水平，完善工作机制和服务体系，使残疾人得到就近就便、经济实用、服务连续、覆盖面广的康复服务。</p>			<p>保证每位符合政策的残疾人享受到相应的补贴，加强残疾人身体健康管控，减轻家庭经济负担，解决残疾人的后顾之忧。</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	
绩效 指标	产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	≥25.00(人)	25.00	25.00	无	
			残疾人健康体检人数	=400.00(人)	400.00	400.00	无	
			低视力康复人数	=3.00(人)	3.00	3.00	无	
			送康复服务上门服务	=200.00(人)	200.00	200.00	无	
			社区康复服务的人数	=15.00(人)	15.00	15.00	无	
			肢体残疾康复服务补贴发放人次数	≥3.00(人)	3.00	3.00	无	
		质量指标	康复服务补贴发放准确性	=100.00(%)	100.00	100.00	100.00	无
			应补尽补率	=100.00(%)	100.00	100.00	100.00	无
		时效指标	救助、体检、训练及时性	全年	全年	全年	全年	无
	康复服务补贴发放及时性		时报时销	时报时销	时报时销	时报时销	无	
	社区康复服务的周期		=12.00(次)	12.00	12.00	12.00	无	
	社会效益指标	减轻残疾家庭经济负担	减轻	减轻	减轻	减轻	无	
		加强残疾人自理能力与身体健康管控	加强	加强	加强	加强	无	
加强视残疾人出行的安全性		加强	加强	加强	加强	无		
社区康复的服务水平		加强	加强	加强	加强	无		

	双基目标		保证残疾人基本生活	保证	保证	保证	无
		可持续影响指标	残疾人康复训练健全性	健全	健全	健全	无
			残疾人定期体检制度健全性	健全	健全	健全	无
			建立健全沟通反馈机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90.00 (%)	90.00	90.00	无
			残疾人家属满意度	≥90.00 (%)	90.00	90.00	无
	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	审批流程中，结账前完成支付。						