

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年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		108.31	108.31	71.23	65.76	
		其中：当年财政拨款		108.31	108.31	71.23	65.76	
		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%；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。		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%；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
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	阳光心园学员意外伤害保险费应补尽补率	≥200.00(人)	10月投保	10月投保	
			数量指标	无业贫困精神病人免费服药补贴数	≥500(人)	10月补贴	10月补贴	
			数量指标	升级体外言语处理器补贴完成数	≥3(人)	3	3	
			数量指标	遗传性耳聋基因检测服务人数	≥1.00(人)	2	2	
			数量指标	人工耳蜗植入补贴完成数	≥9.00(人)	6	6	依申请
			数量指标	白内障贫困手术医疗差额补助完成数	≥5(人)	0	0	2025年无申请
			质量指标	阳光心园学员意外伤害保险费发放准确率	=100.00(%)	10月投保	10月投保	
			质量指标	升级体外言语处理器补贴准确率	=100.00(%)	100%	100%	
			质量指标	白内障贫困手术医疗差额补助发放准确率	=100.00(%)	0	0	2025年无申请
			质量指标	无业贫困精神病人免费服药补贴发放准确率	=100.00(%)	10月补贴	10月补贴	
			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	满足检测及咨询需求	满足检测及咨询需求	
			质量指标	人工耳蜗植入补贴发放准确率	=100.00(%)	100%	100%	
			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	10月补贴	10月补贴	
			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	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	白内障贫困手术医疗差额补助发放及时性	=100.00(%)	0	0	2025年无申请
			时效指标	无业贫困精神病人免费服药补贴发放及时性	=100.00(%)	10月补贴	10月补贴	
			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	
		效益指标	社会效益指标	应补尽补率	=100.00(%)	100%	100%	
			社会效益指标	康复训练有效率	≥80.00(%)	80%	80%	
			社会效益指标	复明有效率	≥90.00(%)	0	0	2025年无申请
			社会效益指标	残疾人保障体系的完善程度	完善	完善	完善	
			社会效益指标	专家解答率	=100.00(%)	100%	100%	
			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	
			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	残疾人家庭满意度	≥85.00(%)	85%	85%	
			服务对象满意度指标	康复训练或手术对象满意度	≥85.00(%)	85%	85%	
		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								