

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			373.90	373.90	260.76	69.74	
		其中：当年财政拨款			373.90	373.90	260.76	69.74	
		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。				"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。				
	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	8-16岁残疾儿童养护补贴完成数	≥8.00(人)	4	4			
		数量指标	重残人员机构养护床位补贴完成数	≥230.00(张)	230	230			
		数量指标	街镇居家养护服务机构评估完成数	=30.00(家)	10月评估	10月评估			
		数量指标	重残无业人员机构养护补贴完成数	≥230.00(人)	245	245			
		质量指标	评估服务报告验收通过率	=100.00(%)	0	0			
		质量指标	养护服务补贴发放准确性	=100.00(%)	100%	100%			
		时效指标	评估服务开展及时性	10月底	10月底	10月底			
		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			
	效益指标	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	应补尽补率	100%补贴	100%补贴	100%补贴			
		社会效益指标	评估报告结果运用情况	有效运用	10月评估	10月评估			
		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			
		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			
		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			
		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									