

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：	38.83		39.87		4.04	10.13
			其中：当年财政拨款	38.83		39.87		4.04	10.13
			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					
	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。			走审批流程中，12 月份完成。另下达转移支付 63.73 万元，已支付 10.86479 万元					
	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	残疾人健康体检人数	=200.00(人)	200	200	无		
			送康复服务上门服务	=200.00(人)	200	200	无		
			低视力康复人数	=3.00(人)	3	3	无		
			肢体残疾康复服务补贴发放人次 数	≥5.00(人次)	5	5	无		
			残疾儿童救助人数	≥25.00(人)	25	25	无		
			社区康复服务的人数	=15.00(人)	15	15	无		
		质量指标	康复服务补贴发放准确性	=100.00(%)	100	100	无		
			应检尽检率	=100.00(%)	100	100	无		
		时效指标	训练及时性	全年	全年	全年	无		
			体检及时性	全年	全年	全年	无		
			社区康复服务周期	=12.00(次)	12	12	无		
			救助及时性	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	无		
	效益指标	社会效益	加强残疾人自理能力	加强	加强	加强	无		
		社区康复的服务水平	加强	加强	加强	无			

		指标	加强视残疾人出行的安全性		加强	加强	加强	无
			残疾人定期体检制度健全性		健全	健全	健全	无
		可持续影响指标	社区康复服务的便携性		加强	加强	加强	无
			建立健全沟通反馈机制		建立健全	建立健全	建立健全	无
			残疾人康复训练健全性		健全	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度		≥90.00(%)	90	90	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		走审批流程中，12月份完成。						