

附件1：

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区残疾人联合会

单位：

项目名称		残疾人康复					
主管部门		区残联		项目执行单位		区残联	
项目负责人		冯刚		联系电话		027-83386225	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从2024年至2024年)					
项目资金 (万元)		年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数		
	年度资金总额:	309.62	136.48	44.08%	309.62		
	其中:当年一般公 共预算拨款	309.62	136.48	44.08%	309.62		
项目绩效 总目标		通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具；为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务；为康复残疾人提供各项补贴，并做到应补尽补；为康复残疾人努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力；为0-14岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供康复训练等服务，改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	低保精神 智力残疾人 托养人 数	≥15人	21人	确定能	
			残疾人社 区康复人 数	≥13人	230人	确定能	
			0-14岁儿 童精准康 复人数	≥160人	290人	确定能	
			为残疾人 适配各类 辅具的数 量	≥200件	306件	确定能	
			残疾人服 药补贴人 数	≥290人	350人	确定能	
			残疾儿童 康复救助 家庭生活 补助户数	≥75人	290人	确定能	
			质量指标	补助标准 执行达标	100%	100%	确定能
		时效指标	补贴发放 及时率	100%	100%	确定能	
			低保精神 智力残疾 人托养补 贴	1200元/ 月	1200元/月	确定能	

	成本效益指标	经济效益指标	残疾人助听器补贴	4800元/台	4800元/台	确定能	
			残疾儿童精准康复补贴	16000元/年	16000元/年	确定能	
			残疾人服药补贴	150元/月	150元/月	确定能	
			残疾儿童家庭生活补助	5000元/年	5000元/年	确定能	
		社会效益指标	残疾人家庭社会负担	减轻	减轻	确定能	
			落实符合条件的残疾人享受惠残政策完成率	100%	100%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	90%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析							
相关建议或举措							

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标 原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。

3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管

附件1：

项目支出绩效运行监控表

(2024年度)

项目单位（盖章）：武汉市东西湖区残疾人联合会

单位：

项目名称		其他残疾人事业					
主管部门		区残联		项目执行单位		区残联	
项目负责人		冯刚、王莉		联系电话		027-83386225	
项目类型		一次性项目 ☐ 常年性项目 ☐ 延续性项目 ☒ (从2024年至2024年)					
项目资金 (万元)			年初 预算数	1-7月执行数	1-7月执行 率	全年预计执行数	
	年度资金总额:		220.01	208.24	94.65%	220.01	
	其中:当年一般公 共预算拨款		220.01	208.24	94.65%	220.01	
项目绩效 总目标		维护残疾人各项权益,保障残疾人更好生活,各类补贴做到应补尽补。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行情况	完成目标 可能性	备注
	产出指标	数量指标	残疾人证 管理	≥ 200人	358人	确定能	
			残疾人就 业招聘会	1场	1场	确定能	
			五个专门 协会工作 经费开展 活动	5场	2场	确定能	预计下半年完成目标
			一户多残 补贴人数	≥ 20人	15人	确定能	
			智力残疾 人家庭照 料补贴人 数	≥ 70人	54人	确定能	
			残疾人文 体活动	1场	1场	确定能	
			残疾人居 家服务补 贴人数	≥ 45人	57人	确定能	
			听力言语 残疾人信 息补贴人 数	≥ 560人	0人	确定能	12月发放补贴
			享受阳光 家园购买 托养服务 人数	≥ 15人	21人	确定能	
			残疾人意 外伤害保 险(政府 采购)	≥ 6230人	6390人	确定能	

		质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	确定能	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	确定能	
	成本效益指标	经济效益指标	一户多残补贴标准	100元/月	100元/月	确定能	
			智力残疾人家庭照料补贴标准	100元/月	100元/月	确定能	
			残疾人居家服务补贴标准	600元/月	600元/月	确定能	
			听力言语残疾人信息补贴补贴标准	30元/月	30元/月	确定能	
			残疾人意外伤害保险费用标准	185元/人	185元/人	确定能	
		社会效益指标	落实符合条件的残疾人享受惠残政策完成率	100%	100%	确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥ 90%	90%	确定能	
	偏差或不能完成目标原因分析						
	相关建议或举措						

注： 1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。

附件2:

部门整体支出绩效运行监控情况表

(2024年度)

填报单位（盖章）：

单位：万元

资金来源				年初 预算数	追加 预算数	1-7月 执行数	全年预计 执行数	
预算执行情况				资金总额:	889.32		567.86	889.32
				其中: 一般公共预	889.32		567.86	889.32
				政府性基金预算				
				其他资金				
年度绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	1-7月 指标执行 情况	完成目标 可能性	备注	
	产出指标	数量指标	参与各项 康复服务 及补贴的 残疾人人 数(户 数)	≥1100人	1150	确定能		
			残疾人意 外伤害保 险人数	≥6230人	6390	确定能		
		质量指标	补助标准 执行达标 率	≥95%	95%	确定能		
		时效指标	补贴发放 及时率	100%	100%	确定能		
		社会效益 指标	残疾人家 庭社会负 担	减轻	减轻	确定能		
			落实符合 条件的残 疾人享受 惠残政策 完成率	100%	100%	确定能		
		满意度	服务对象 满意度	受助残疾 人满意度	≥90%	90%	确定能	
		偏差或不能完成目标原因						

分析	
相关建议或举措	

注：

1. 完成目标可能性：对应所设置的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、不可能三级综合判断完成的可能性。
2. 如“完成目标可能性”出现“有可能”、“不可能”选项，请分别在“偏差或不能完成目标原因分析”与“相关建议或举措”栏填写相关原因及拟采取的措施。
3. 偏差或不能完成目标原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，根据实际情况从规划和目标设计、投入保障、制度保障、项目管理等方面进行判断和分析，并
4. 相关建议或举措：针对绩效目标的实现存在不确定性，从完善制度保障、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。

