

附件

黄石市项目支出绩效运行监控表

(2024上半年度)

项目单位(盖章): 黄石市残疾人联合会

单位: 万元

项目名称		残疾人事业服务运行经费					
主管部门		黄石市残疾人联合会		项目执行单位		黄石市残疾人联合会	
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
项目资金 (万元)				年初 预算数	1-6月执行数	1-6月执行 率	全年 预计 执行 数
		年度资金总额:		200	52.39	26.2%	200
		其中: 当年一般公共预算拨款		200	52.39	26.2%	200
年度 绩效 目标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	1-6月 指标执行 情况	完成目标 可能性(确 定能、有可 能、不可 能)	备注
	产出 指标	数量 指标	第三方机构年服务人数	≥300人	≥300人	确定能	
		质量 指标	第三方机构服务率	100%	100%	确定能	
		时效 指标	项目服务及时率	≥90%	≥90%	确定能	
		成本 指标	康复中心运维费180万元; 双千、乡村振兴及下沉社区等20万元	≤200万元	52.39万元	确定能	
	效益 指标	社会 效益 指标	为残疾人服务的水平	有所提升	有所提升	确定能	
			康复机构服务残疾人的环境	有所改善	有所改善	确定能	
		可 持续 影响 指标	改善残疾人生活状况, 提高残疾人融入社会生活能力	有所改善	有所改善	确定能	

	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	残疾人及亲属满意度	≥80%	≥80%	确定能	
偏差或不能完成目标原因分析	残疾人康复中心六月底投入使用，上半年第三方机构服务人数较少、相关项目支出较少。						
相关建议或举措	积极推进市残疾人康复中心的运行和维护，加快项目的执行进度，提高残疾人服务水平，更好的服务更多需要帮助的残疾人，从而改善残疾人生活状况，提升残疾人融入社会生活能力。						

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、项目管理、调整预算资金安排等方面说明拟采取的措施。