

附件：

（2023年度）

项目名称			残疾儿童康复经费						
主管部门			304-芜湖市残疾人联合会			实施单位	304001-芜湖市残疾人联合会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	562.92	562.92	562.78	10	99.98%	10.00
			其中：本年财政拨款	562.92	562.92	562.78	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	年度向市区500名以上0-15周岁残疾儿童提供康复救助服务					已向市区791名0-15周岁残疾儿童提供康复救助服务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数		≤500人	791人	20	20	
		质量指标	补助资金支出合规性		≤100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		≤20252025	20232025	10	10	
		成本指标	项目实施成本		≤488万元	562.92万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减轻救助对象家庭经济负担程度		较明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	救助对象生活状况改善情况		满意度≥90%	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	不适用		0	达成预期指标		0	
		可持续影响指标	提升群众对残疾儿童康复事业关注度		提升	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	康复救助对象满意度		≥90%	98%	10	9	进一步提升满意度
总分						100	99.00		