

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	综合为老服务中心		项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府		实施单位	养老服务办	
计划开始日期	2023. 1		计划完成日期	2023. 12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	39. 2		年度资金申请总额	39. 2
	其中：财政资金	39. 2		其中：当年财政拨款	39. 2
				上年结转资金	0
	其他资金	0		其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)			年度总体目标	
	确保项目规范、有序推进，做到操作规范、群众更满意			没有安全责任事故，受益老人对本项目总体满意度较好	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	产出指标	数量指标	参加中心活动老人数		每天不低于100人
			按合同约定的服务期限		2022. 4. 1-2023. 3. 31
		时效指标	指标2:		
				
	成本指标	39. 2万		39. 2万	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	充分发挥中心服务功能		提供覆盖率
			指标2:		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
可持续影响指标		服务可持续性		服务延续	
	指标2:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	中心老人满意度		>95%	
		指标2:			
				

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	对单位、个人补贴	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	养老服务办		
计划开始日期	2023. 1	计划完成日期	2023. 12		
项目资金 (万元)	项目资金总额	99. 44	年度资金申请总额	99. 44	
	其中：财政资金	99. 44	其中：当年财政拨款	99. 44	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	确保项目规范、有序推进，做到操作规范、群众更满意		补贴金额及时发放，受益老人对本项目的总体满意度较好		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	按实际老人数应补尽补		100%
		时效指标	补贴金额发放及时性		每月25日
			指标2:		
	成本指标	99. 44万		99. 44万	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	关爱困难老人		提高幸福指数
			指标2:		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受益老人满意度		>95%
指标2:					

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	居家养老	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	养老服务办		
计划开始日期	2023. 1	计划完成日期	2023. 12		
项目资金 (万元)	项目资金总额	80.88	年度资金申请总额	80.88	
	其中：财政资金	80.88	其中：当年财政拨款	80.88	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	确保项目规范、有序推进，做到操作规范、群众更满意		居家养老服务员工资及时发放，受益老人对本项目的总体满意度较好		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	对政策内老人提供服务		570位老人
			服务员工资发放及时性		每月25日
		时效指标	指标2:		
				
	成本指标	80.88万		80.88万	
		指标2:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	符合政策享受服务的老人便捷性		便捷
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益老人满意度		>95%	
		指标2:			
				

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	慰问走访	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	养老服务办		
计划开始日期	2023. 1	计划完成日期	2023. 12		
项目资金 (万元)	项目资金总额	85. 52	年度资金申请总额	85. 52	
	其中：财政资金	85. 52	其中：当年财政拨款	85. 52	
			上年结转资金	0	
	其他资金	0	其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	确保项目规范、有序推进，做到操作规范、群众更满意		慰问品、慰问金及时发放，受益老人对本项目的总体满意度较好		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	按实际老人数应补尽补		100%
		时效指标	慰问品、慰问金发放及时性		1、7、9月
			指标2:		
	成本指标	85. 52万		85. 52万	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	关爱困难老人		提高幸福指数
			指标2:		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象 满意度指标	受益老人满意度		>95%	
		指标2:			
				

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	养老机构	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	养老服务办	
计划开始日期	2023.1	计划完成日期	2023.12	
项目资金 (万元)	项目资金总额	78.5	年度资金申请总额	78.5
	其中：财政资金	78.5	其中：当年财政拨款	78.5
			上年结转资金	0
			其他资金	0
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标	
	确保项目规范、有序推进，做到操作规范、群众更满意		没有安全责任事故，受益老人对本项目总体满意度较好	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	入住老人数	400人
			按合同约定的服务期限	2023.1.1-2023.12.31
		时效指标	指标2:	
			
	成本指标	78.5万	78.5万	
		指标2:		
			
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	不需要政府补贴
			指标2:	
		社会效益指标	充分发挥中心服务功能	提高覆盖率
			指标2:	
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全
指标2:				
满意度指标	服务对象 满意度指标	中心老人满意度	>95%	
		指标2:		
			

财政项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	友好社区建设	项目类别	专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性项目 <input type="checkbox"/>		
主管部门	吴泾镇人民政府	实施单位	养老服务办		
计划开始日期	2023. 1	计划完成日期	2023. 12		
项目资金 (万元)	项目资金总额	39.6	年度资金申请总额	39.6	
	其中：财政资金	39.6	其中：当年财政拨款	39.6	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	确保项目规范、有序推进，做到操作规范、群众更满意		没有安全责任事故，受益老人对本项目总体满意度较好		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	风险测评老人		不少于2000人
		时效指标	按合同约定的服务期限		2023. 1. 1-2023. 12. 31
			指标2:		
	成本指标	39.6万		39.6万	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
		社会效益指标	解决认知障碍老人及家庭实际困难		提升幸福感
			指标2:		
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响指标	服务可持续性		服务延续	
指标2:					
满意度指标	服务对象 满意度指标	老人家庭满意度		>95%	
		指标2:			