

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 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	2024.1	计划完成日期	2024.11		
项目资金 (万元)	项目资金总额	36.90	年度资金申请总额	36.90	
	其中：财政资金	36.90	其中：当年财政拨款	36.90	
			上年结转资金	0	
			其他资金	0	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2024 年-2024 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	指标1：宣传教育活动		每年不少于12次
		时效指标	指标1：按合同约定的服务期限		2024.1.1--2024.12.31
			指标2：		
		成本指标	指标1：36.9万元		36.9万元
			指标2：		
		效益指标	经济效益指标	指标1：无	
	指标2：				
	社会效益指标		指标1：解决认知障碍老人及家庭实际困难		提高老人幸福指数
			指标2：		
	生态效益指标		指标1：无		
	可持续影响指标	指标1：服务可持续性		延续性	
		指标2：			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：老人家庭满意度		>95%
指标2：					

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 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	2024.1	计划完成日期	2024.11		
项目资金 (万元)	项目资金总额	46.35	年度资金申请总额	46.35	
	其中：财政资金	46.35	其中：当年财政拨款	46.35	
			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 (2024年-2024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	指标1：按实际老人数应补尽补		100%
		时效指标	指标1：慰问品、慰问金发放及时性		1、7、9月
			指标2：		
		成本指标	指标1：46.35万元		46.35万元
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：无		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：关爱独居、高龄、失独老人		提高老人幸福指数
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：无		
			指标2：		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益老人满意度		>95%	
		指标2：			

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	各类补贴	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	2024.1	计划完成日期	2024.11		
项目资金 (万元)	项目资金总额	109.34	年度资金申请总额	109.34	
	其中：财政资金	109.34	其中：当年财政拨款	109.34	
			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 (2024 年-2024 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	指标1: 按实际老人数应补尽补		100%
		时效指标	指标1: 根据区级文件要求，及时统筹及发放		按文件要求执行
			指标2:		
	成本指标	指标1: 109.34万元		109.34万元	
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 无		
		社会效益指标	指标1: 关爱独居、高龄、失独老人		提高老人幸福指数
			指标2:		
		生态效益指标	指标1: 无		
	可持续影响指标	指标1: 无			
		指标2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受益老人满意度		>95%
			指标2:		

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 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	吴淞镇人民政府	实施单位	养老服务办	
计划开始日期	2024.1	计划完成日期	2024.11	
项目资金 (万元)	项目资金总额	39.20	年度资金申请总额	39.20
	其中：财政资金	39.20	其中：当年财政拨款	39.20
			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 (2024 年-2024 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	指标1：参加中心活动老人数	每天不少于100人
		时效指标	指标1：按合同约定的服务期限	2023.7.1-2024.6.30
			指标2：	
		成本指标	指标1：39.2万元	39.2万元
			指标2：	
		效益指标	经济效益指标	指标1：无 指标2：
	社会效益指标		指标1：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：无 指标2：	
	可持续影响指标		指标1：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	指标1：受益老人满意度 指标2：	>95%

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 年度)

项目名称	助老金	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	2024.1	计划完成日期	2024.11	
项目资金 (万元)	项目资金总额	964.62	年度资金申请总额	964.62
	其中：财政资金	964.62	其中：当年财政拨款	964.62
			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 (2024年-2024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		助老金及时发放，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	指标1：对政策内老人应补尽补	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：助老金发放及时性	过年前
			指标2：	
		成本指标	指标1：964.62万元	964.62万元
			指标2：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：无	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：符合政策享受助老金的老人	提高老人幸福指数
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：无	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：无		
指标2：				
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：受益老人满意度	>95%	
		指标2：		

# 财政项目支出绩效目标表

( 2024 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	吴淞镇人民政府	实施单位	养老服务办	
计划开始日期	2024.1	计划完成日期	2024.11	
项目资金 (万元)	项目资金总额	90.73	年度资金申请总额	90.73
	其中：财政资金	90.73	其中：当年财政拨款	90.73
			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 (2024 年-2024 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	指标1：入住老人数	大于400人
		时效指标	指标1：按合同约定的服务期限	2023.4.1-2024.3.31
			指标2：	
		成本指标	指标1：90.73万元	90.73万元
			指标2：	
		效益指标	经济效益指标	指标1：收支平衡
	指标2：			
	社会效益指标		指标1：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：无	
	指标2：			
	可持续影响指标	指标1：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	指标1：受益老人满意度	>95%	
		指标2：		