

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	康乐福为老服务平台						
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区老龄事业发展中心			
预算执行情况 (万元)		年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)		
	年度资金总额:	283.57	283.57	111.42	39.29		
	其中:当年财政拨款	283.57	283.57	111.42	39.29		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	<p>过“康乐福”为老服务平台，为60岁以上无子女或子女均为残障人士，或其80周岁以上子女均不住在本地区或其他需要特别关心的本区户籍独居老年人提供主动关爱、紧急救助、生活信息咨询等服务。2023年预计享受该服务的老年人数为6962人，紧急救助率达100%，康乐福为老服务平台知晓率达70%，建立信息化管理机制及动态跟踪机制，服务对象满意率达80%以上。</p>			<p>过“康乐福”为老服务平台，为60岁以上无子女或子女均为残障人士，或其80周岁以上子女均不住在本地区或其他需要特别关心的本区户籍独居老年人提供主动关爱、紧急救助、生活信息咨询等服务。2023年预计享受该服务的老年人数为8300人，紧急救助率达100%，康乐福为老服务平台知晓率达70%，建立信息化管理机制及动态跟踪机制，服务对象满意率达80%以上。</p>			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期计划完成值	跟踪期实际完成值	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	享受“康乐福”项目套餐二的目标人数	=6962.00 (人)	8760.00	8300.00	二上预算增加了服务人数，目标值为8760人
			主动关爱电话拨打频率	不低于每3天1次，每次通话时长不少于30秒	不低于每3天1次，每次通话时长不少于30秒	不低于每3天1次，每次通话时长不少于30秒	
		质量指标	第三方考核通过率	≥90.00(%)	90.00	90.00	
		时效指标	紧急呼叫服务及时性	8秒内接起	8秒内接起	8秒内接起	
效益指标	社会效益指标	城乡覆盖率	=14.00(街镇)	14.00	14.00		
		紧急救助率	=100.00(%)	100.00	100.00		
		康乐福知晓率	≥70.00(%)	70.00	70.00		
	可持续影响	信息化管理机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全		
		动态跟踪管理机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全		

		响指					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80.00(%)	80.00	80.00	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	有可能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	有可能完成					
纠偏措施	该服务项目的按实结算，可能产生误差。						