

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		养老机构运营补贴						
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区养老机构管理中心			
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：		474.80	474.80	50.83	10.70		
	其中：当年财政拨款		474.80	474.80	50.83	10.70		
	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				
	通过完成养老机构运营补贴的发放，实现 21 个项目的补贴及时有效发放，应补尽补，达到养老机构稳定高效管理运营，有责投诉处置率 100%，建立健全动态跟踪机制，受补养老机构满意度达到 85%。			预计 10 月启动拨付。				
	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	补贴对象数量	=21.00(个)	0.00	0.00		
		质量指标	补贴发放准确性	准确	准确	准确		
		时效指标	补贴发放及时性	项目完成后发放	项目完成后发放	项目完成后发放		
	效益指标	社会效益指标	受补机构覆盖率		=100.00(%)	100.00	100.00	
			养老机构安全运营情况		全年无安全事故	全年无安全事故	全年无安全事故	
			有责投诉处置率		=100.00(%)	100.00	100.00	
			政策知晓率		≥95.00(%)	95.00	95.00	
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况		建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补养老机构满意度		≥85.00(%)	85.00	85.00	
绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性		确定能完成					
	年度绩效目标		确定能完成					

	完成可能性	
纠偏措施		