

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	为老助餐补贴						
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:		94.25	94.25	53.78	57.06	
	其中:当年财政拨款		94.25	94.25	53.78	57.06	
	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			
	健全养老服务保障体系,提高助餐服务保障水平,重点解决特困、独居、孤寡、高龄、失独、失能等特殊困难老人吃饭难问题,切实提升老年人的幸福感、获得感和安全感。			2022年第4季度至2023年第2季度,提供困难老人助餐补贴270828人次,共发放补贴资金1624968元,其中区级资金537837.3元。已形成覆盖全区的助餐服务网络、便捷化的助餐服务流程、立体化的安全监管机制。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	应补尽补率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	发放及时	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	困难老人覆盖率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关老人满意度	≥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		有可能完成				
	年度绩效目标完成可能性		确定能完成				
纠偏措施	根据实际发生情况,按季度发放,预算资金可能会大于实际补贴资金。						