

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		社区养老服务设施建设经费						
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：		543.00	543.00	89.50	16.48	
		其中：当年财政拨款		543.00	543.00	89.50	16.48	
		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				
	对本区新建的睦邻点、助餐场所和社区综合为老服务中心，落实相应的政策补贴。补贴发放及时准确，提升为老服务质量。			对已建成的9家长者运动健康之家、2家睦邻点、1家老年人日间照护中心、8家老年人助餐场所予以建设补贴。				
	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	≤35.00(个)	35.00	20.00	部分设施项目尚未提交审价报告	
		质量指标	补贴发放及时准确	及时准确	及时准确	及时准确		
	效益指标	社会效益指标	覆盖情况	≤35.00(个)	35.00	20.00	部分设施项目尚未提交审价报告	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90.00(%)	90.00	90.00		
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		部分建设类项目审价报告未出，或无法出具审价报告自愿放弃补贴。						