

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		老吾老计划					
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:		48.00	48.00	0.00	0.00	
	其中:当年财政拨款		48.00	48.00	0.00	0.00	
	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			
	依托社区养老服务设施及服务机构,采用多种方式 为失能老人家庭照护提供持续性支持服务,缓解 此类家庭的照护压力。			浦江镇、吴泾镇、颀桥镇、梅陇镇、七宝镇、莘庄工业 区等6个街镇均按要求推进“老吾老计划”项目,顺利 开展养老护理照护技能培训、实践指导、入户指导等, 有效缓解居家老年人及其家庭的照护压力。资金已全 部执行。			
	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	集中授课辅导	≥200.00(人)	1200.00	1200.00	
			照护实训	≥40.00(人)	240.00	240.00	
			入户指导	≥30.00(户)	180.00	180.00	
		质量指标	市级督查	通过	通过	通过	
		时效指标	预算使用	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	家庭照护能力提升	明显提升	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	形成可复制、可推广的工作模式	形成	形成	形成	
		可持续影响指标	制度完善	建立	建立	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象家属满意度	≥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	确定能完成				

	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成
纠偏措施		