

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	社事办（民政）-养老服务经费						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府		
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			1637.36	1637.36	1469.98	89.77
	其中：当年财政拨款			1637.36	1637.36	1469.98	89.77
	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>进一步扩大我镇居家养老服务管理运行模式，建立专业化服务机构，为老年人提供生活照料服务，以提升老年人的生活质量，丰富和满足老年人的服务需求，同时，提高居家养老服务项目队伍工作效率，提升群众满意度，提高经费的使用效率。</p>				<p>完成了1-8月的居家养老工作，按合同支付委托服务费，已支付1-8月助老服务人员工资、福利费及送餐志愿者的送餐补贴等费用。</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	老年人服务保障经费项目计划完成率	=100.00(%)	85.00	85.00	
			居家养老项目完成计划完成率	=100.00(%)	85.00	85.00	
			为老送餐项目完成计划完成率	=100.00(%)	85.00	85.00	
		质量指标	服务对象达标率	达标	达标	达标	
			老年人服务质量达标率	达标	达标	达标	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量	提高	提高	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意	满意	满意	
	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							