

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024年1月 至 2024年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		1300.50		1300.50	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款		1300.50		1300.50	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			
	对本区2023年新建家门口养老服务站、社区食堂、综合为老服务中心、长者运动健康之家落实相应的市级建设补贴。实现对象验收覆盖率100%、补贴发放率100%、标准执行准确率100%、补贴发放及时率100%，公众（老人）满意率90%。				对本区2023年新建家门口养老服务站、社区食堂、综合为老服务中心、长者运动健康之家落实相应的市级建设补贴。实现对象验收覆盖率100%、补贴发放率100%、标准执行准确率100%、补贴发放及时率100%，公众（老人）满意率90%。			
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效		
	产出指标	数量指标	补贴对象数量	=25.00(个)	25.00	0.00	街镇审价报告出具时间长	
		质量指标	补贴发放及时准确	=100.00(%)	100.00	100.00		
		时效指标	补贴对象审核完成及时性	及时	及时	及时		
		时效指标	补贴资金发放及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	补贴覆盖养老人员比例提升情况	补贴覆盖养老人员比例提升	补贴覆盖养老人员比例提升	补贴覆盖养老人员比例提升		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	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	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	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		督促街镇尽快提交审价报告						