

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			区级养老机构设备更新						
主管部门			上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区养老机构管理中心			
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：	52.00		52.00		0.00	0.00
			其中：当年财政拨款	52.00		52.00		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				
	根据《委托运营合同》条款约定，更新区级养老机构老旧电梯改造，解决设施设备老化、陈旧问题，设备更新验收通过率达 100% ，更新及时，投入使用率达 100% ，为入住老人提供安全、舒适的生活环境。入住老人满意度达 85% 以上。建立健全设施设备维护机制。				根据工作计划 9 月份启动电梯更新工作。				
	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	电梯更新完成数		≥2.00(台)	0	0		
		质量指标	电梯更新验收通过率		=100.00(%)	0	0		
		时效指标	电梯更新及时性		及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	电梯运行安全事故发生数		=0.00(次)	0	0		
			电梯更新投入使用率		=100.00(%)	0	0		
			安全隐患排除率		=100.00(%)	0	0		
		可持续影响指标	电梯维护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	入住老人满意度		≥85.00(%)	85	85		
绩效跟踪		年度项目预算		确定能完成					

总体判断	完成可能性	
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成
纠偏措施		