

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			养老机构建设补贴						
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：	533.56		533.56		389.00	72.90
			其中：当年财政拨款	533.56		533.56		389.00	72.90
			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				
	通过认知症床位改造建设补贴和养老机构智慧化系统建设“以奖代补”的发放，认知症床位改造建设补贴涉及 4 个机构，养老机构智慧化系统建设“以奖代补”的发放全覆盖 67 家机构，补贴发放准确且及时，实现项目补贴及时有效发放，应补尽补，达到养老机构稳定高效管理运营，有责投诉处置率 100%，政策知晓率达 100%，建立健全动态跟踪机制，受益养老机构满意度达到 85%。				涉及补贴的机构按计划拨付				
	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	补贴项目数		=3.00(个)	3	3		
		质量指标	发放准确性		准确	准确	准确		
		时效指标	发放及时性		完成改造后及时发放	完成改造后及时发放	完成改造后及时发放		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		=100.00(%)	100	100		
			养老机构安全运营情况		全年无安全事故	全年无安全事故	全年无安全事故		
			有责投诉处置率		=100.00(%)	100	100		
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况		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	受益养老机构满意度		≥85.00(%)	85	85		

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		