

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		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			80.00	80.00	80.00	100.00
		其中：当年财政拨款			80.00	80.00	80.00	100.00
		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			
	1. 为社区轻度失能老人及其家属提供家庭照护能力提升辅导，服务对象不少于200人，每组(班)不超过20人，授课时间不少于5课时。2. 为社区潜在被照护对象开展照护实训，服务对象不少于40人，指导培训不少于10课时。3. 对困难家庭提供居家照护入户指导服务不少于30户，每次入户指导时间不少于1小时，每户指导次数不少于20次。通过以上授课、实训和入户指导，切实提升服务对象的照护能力、缓解被照护对象及其家属的心理压力。				1. 为社区轻度失能老人及其家属提供家庭照护能力提升辅导，服务对象不少于200人，每组(班)不超过20人，授课时间不少于5课时。2. 为社区潜在被照护对象开展照护实训，服务对象不少于40人，指导培训不少于10课时。3. 对困难家庭提供居家照护入户指导服务不少于30户，每次入户指导时间不少于1小时，每户指导次数不少于20次。通过以上授课、实训和入户指导，切实提升服务对象的照护能力、缓解被照护对象及其家属的心理压力。			
	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	集中授课辅导	≥200.00(人)	200.00	200.00		
		数量指标	照护实训	≥40.00(人)	40.00	40.00		
		数量指标	入户指导	≥30.00(户)	30.00	30.00		
		质量指标	市级督查	通过	通过	通过		
		时效指标	集中授课辅导及时性	及时	及时	及时		
		时效指标	照护实训及时性	及时	及时	及时		
		时效指标	入户指导及时性	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		
		可持续影响指标	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	长效管理机制	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	对象家属满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00		
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								