

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		老龄业务经费						
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)			实施单位	上海市闵行区民政局		
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：		1.48	1.48	0.00		0.00
		其中：当年财政拨款		1.48	1.48	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			
	通过开展养老服务政策解读培训，培训人数 28 人，街镇覆盖率达 100%，政策知晓率达 100%，培训按照“针对性、有效性和理论联系实际”的原则，采取教学与实践相结合，强调知识培训、素质培训和技能培训。建立动态跟踪机制，培训对象满意度达 90%。				计划 11 月完成			
	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	培训人数		=28.00(人)	0	0	计划 11 月完成
		质量指标	培训材料验收合格率		=100.00(%)	0	0	计划 11 月完成
		时效指标	完成及时性		11 月底前	11 月底前	11 月底前	计划 11 月完成
	效益指标	社会效益指标	养老服务人员业务能力提升情况		较 2023 年提升	较 2023 年提升	较 2023 年提升	计划 11 月完成
			养老服务政策知晓率		≥80.00(%)	80	80	计划 11 月完成
			培训覆盖率		=100.00(%)	100	100	计划 11 月完成
	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	计划 11 月完成	
		服务对象满意度指标	培训对象满意度		≥90.00(%)	90	90	计划 11 月完成
绩效跟踪		年度项目预算		有可能完成				

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