

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		养老机构运营补贴									
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：		534.90		534.90		240.90		45.03	
		其中：当年财政拨款		534.90		534.90		240.90		45.03	
		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						
		通过完成养老机构运营补贴的发放，实现 21 个项目的补贴及时有效发放，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%，建立健全动态跟踪机制，受补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	补贴对象数量		=11.00(家)	8	8				
		质量指标	补贴发放准确性		准确	准确	准确				
		时效指标	补贴发放及时性		项目完成后发放	项目完成后发放	项目完成后发放				
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		≥95.00(%)	95.00	95.00				
			有责投诉处置率		=100.00(%)	100.00	100.00				
			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				
			受补机构覆盖率		=100.00(%)	100.00	100.00				
		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	受补养老机构满意度		≥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			确定能完成								

	完成可能性	
纠偏措施		