

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			上海闵行区君莲养老院监控系统改造项目						
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：	61.97		61.97		0.00	0.00
			其中：当年财政拨款	61.97		61.97		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				
	解决君莲养老院 294 个点位监控系统的设备老化、陈旧问题，及时发现和避免各类隐患的发生，保障入住老年人在院内安全、健康的生活。				更新设备目前初步验收已通过，现处于试运行阶段，待试运行阶段结束后进行最终验收。				
	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	监控点位更新改造完成数		=294.00(个)	0	0		
		质量指标	监控设备更新验收通过率		=100.00(%)	0	0		
		时效指标	监控设备更新及时性		及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	监控系统运行良好情况		无重大故障	无重大故障	无重大故障		
			监控设备投入使用率		=100.00(%)	100	100		
		区级养老机构安全运营		全年无安全事故	全年无安全事故	全年无安全事故			
	可持续影响指标	监控系统运维长效机制健全性		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		