

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		老龄办-社区养老						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
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			314.86	347.78	143.04	41.12
		其中：当年财政拨款			314.86	347.78	143.04	41.12
		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
	预期目标				跟踪期实际完成情况			
	嵌入式养老：老年人的日托机构入托率达到80%以上，老人满意度调查率达到90%以上；为老助餐：通过项目的确立，持续深入推进助餐服务工作，继续扩大助餐补贴覆盖面，使为老助餐服务工作持续良性发展，最终达到工作目标的实现；信息化养老：“康乐福”套餐的补贴对象和标准：1、60周岁以上无子女或子女均为残疾人员的老年人（孤老优先）；2、80周岁以上子女均不住本市或其他需要特别关心的独居老年人。补贴月服务费，补贴标准月服务费30元/人/月。				截止2024年8月，嵌入式养老：老年人的日托机构入托率达到80%以上，老人满意度调查率达到90%以上；为老助餐：受益老年人对为老助餐服务的满意度达到90%以上；为老助餐综合型、示范型助餐点服务工作：①完成月度补贴对象的为老助餐服务工作，②做好每月新增对象的咨询、受理服务工作，并做好信息系统的管理和数据维护，③完成月度服务报表的统计工作，④每季度做好镇为老助餐服务情况抽查和满意度调查，⑤做好补贴经费测算和下拨；信息化养老：“康乐福”套餐的补贴对象为100人。			
	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	
年度总体目标	成本指标	经济成本指标	无	=0.00(元)	无	无	无	
		社会成本指标	无	=0.00(元)	无	无	无	
		生态环境成本指标	无	=0.00(元)	无	无	无	
	产出指标	数量指标	社区嵌入式养老服务设施补贴数量	=3.00(家)	3	3	无	
			为老助餐困难补贴发放数	≥363.00(人)	363	363	无	
			助餐点建成率	≥100.00(%)	100%	100%	无	
			康乐福补贴总人数	≥100(人)	100	100	无	
		质量指标	老年人的日托机构入托率	≥80.00(%)	80%	80%	无	
			社区嵌入式养老服务质量达标率	=100.00(%)	100%	100%	无	
			为老助餐困难补贴达标率	=100.00(%)	100%	100%	无	
			助餐点达标率	=100.00(%)	100%	100%	无	
			康乐福服务质量	良好	良好	良好	无	
		时效指标	社区嵌入式养老服务管理费拨付及时性	按协议	按协议及时拨付	按协议及时拨付	无	
			为老助餐困难补贴发放及时性	每月中旬	及时拨付	及时拨付	无	
			助餐点补贴拨付及时性	按协议拨付	按协议及时拨付	按协议及时拨付	无	

			康乐福服务的及时性	每周	每周	每周	无
			康乐福功能的使用频率	每天	每天	每天	无
	效益指标	经济效益指标	无	=0.00(元)	无	无	无
		社会效益指标	提升老人的幸福感、生活质量	提升	提升	提升	无
			提高为老助餐服务知晓率	提高	提高	提高	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	建立健全嵌入式养老服务的管理、考核机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
			建立健全助餐点的管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
			建立健全为老助餐的考核机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
			建立健全康乐福服务管理、回访机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	90%	90%以上	无
			工作人员满意度	≥90.00(%)	90%	90%以上	无
			家属服务满意度	≥90.00(%)	90%	90%以上	无
	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		无				