

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-机构养老						
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	1114.47		906.41	198.76	21.92	
		其中：当年财政拨款	1114.47		906.41	198.76	21.92	
		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			
	由政府为依托，为老年人提供合理的补助成了首要目的，对其中经济困难的老年人，通过购买保基本床位、户籍老人床位补贴、政府出台民办养老院扶持政策等形式，更好的满足我镇老年人的养老服务需求。为完善华漕镇养老基本公共服务，全面完成“十四五”期间养老机构床位建设的目标任务，床位建设数量需达到560张。				截止2024年8月，由政府为依托，为老年人提供合理的补助成了首要目的，对其中经济困难的老年人，通过购买保基本床位、户籍老人床位补贴、政府出台民办养老院扶持政策等形式，床位建设数量需达到560张。			
	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	无	无	无	无	无	
		社会成本指标	无	无	无	无	无	
		生态环境成本指标	无	无	无	无	无	
	产出指标	数量指标	养老床位数量	=560.00(张)	560	560	无	
			受益老年人数量	=560.00(人)	560	560	无	
		质量指标	养老机构服务质量优良率	按区文件执行	按区文件执行	按区文件执行	无	
			养老机构服务合理性	较好	较好	较好	无	
		时效指标	养老机构器械，设备维护更换及时性	及时	及时	及时	无	
	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	
		社会效益指标	服务对象的老人对养老机构服务政策知晓率	提高	提高	提高	无	
			低保低收入老人占服务对象比例	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	建立健全养老机构服务的管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无	
	建立健全养老机构服务的考核机制		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	≥95.00(%)	95%	95%以上	无	
			工作人员满意度	≥95.00(%)	95%	95%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	新建华漕镇01单元08-04地块养老院项目（现华漕镇敬老院），该项目于2024年11月满5年质保期。故11月需支付施工费用，上海广厦（集团）有限公司308.0040万元（质保金）；规划定界费，上海泓诚测绘服务有限公司0.703722万元（尾款）；土地勘测定界费，上海泓诚测绘服务有限公司0.2436万元，上水费用347.903万元；共计656.854322万元。	