

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-居家养老						
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			323.00	330.85	206.47	62.40
		其中：当年财政拨款			323.00	330.85	206.47	62.40
		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			
	2024年度居家养老服务项目总体目标：通过项目的确立，深入推进社区居家养老服务工作，继续扩大养老服务补贴覆盖面。使养老服务工作持续良性发展，最终达到工作目标的实现。				1、经过老年照护统一需求评估后，截止至2024年8月底，累计享受养老服务人数达到550名； 2、受益老年人对养老服务的满意度达到90%以上。			
	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	居家养老服务老人总数	≥550.00（人）	550	550	无	
			提供的公共产品和服务数量	≥2.00（种）	2	2	无	
		质量指标	居家养老服务质量优良率	较好	较好	较好	无	
			居家养老服务合理性	合理	合理	合理	无	
		时效指标	养老服务工作完成及时性	及时	及时	及时	无	
			项目资金下拨及时性	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	提高居家养老服务被服务对象知晓率	提高	提高	提高	无	
			推进社会服务人员队伍建设 社会服务人员队伍建议	推进	持续推进	持续推进	无	
		生态效益指标	无	无	无	无	无	
		可持续影响指标	建立健全制度建设 制度建设情况	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	91.2	无	
			工作人员满意度	≥90.00（%）	90	91	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	