

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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：	800.15		739.35		44.66	6.04
			其中：当年财政拨款	800.15		739.35		44.66	6.04
			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				
	通过新增优质、提升存量，推动养老机构标准化，专业化建设， 同时由政府为依托，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。				截止 2025 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，床位建设数量达标。				
	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	养老机构服务合理性		合理性	按区文件执行	按区文件执行	无	
			养老机构服务质量优良率		优良	优良	优良	无	
		时效指标	养老机构器械，设备维护更换及时性		及时性	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	满足我镇老年人的养老服务需求		满足	满足	满足	无	
服务对象的老人对养老机构服务政策知晓率			≥90.00(%)	90%	90%以上	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考核机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
			建立健全养老机构服务的管理机制	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	≥95(%)	95%	95%以上	无	
		工作人员满意度	≥95.00(%)	95%以上	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		按项目实际进程调减项目资金。					