

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-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：		276.60	276.60	109.97	39.75	
	其中：当年财政拨款		276.60	276.60	109.97	39.75	
	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			
	2025 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 2025 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。 转移支付下达 100 万，已支付完毕。			
	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	提供的公共产品和服务数量	≥2.00(种)	2	2	无
			居家养老服务老人总数	≥550.00(人)	550	550	无
		质量指标	居家养老服务合理性	合理	合理	合理	无
			居家养老服务质量优良率	较好	较好	较好	无
		时效指标	项目资金下拨及时性	及时	及时	及时	无
			养老服务工作完成及时性	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	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
			提高居家养老服务被服务对象知晓率	提高	提高	提高	无
生态		无	无	无	无	无	

		效益指标					
		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	≥90.00(%)	90	91.5	无	
		工作人员满意度	≥90.00(%)	90	91.7	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					