

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-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：	298.00	406.81	236.15	58.04
			其中：当年财政拨款	298.00	406.81	236.15	58.04
			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			
	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 2025 年 8 月，嵌入式养老：老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；信息化养老：“康乐福”套餐的补贴对象为 100 人。老华漕地区的养老设施稍显薄弱。 转移支付下达 20000 元，暂未支付。			
	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	为老助餐困难补贴发放数	≥363.00(人)	363	370	无
			社区嵌入式养老服务设施补贴数量	=3.00(家)	3	3	无
			康乐福补贴总人数	≥100(人)	100	100	无
			助餐点建成率	≥100.00(%)	100	100	无
		质量指标	康乐福服务质量	良好	良好	良好	无
			助餐点达标率	=100.00(%)	100	100	无
为老助餐困难补贴达标率			=100.00(%)	100	100	无	

			社区嵌入式养老服务质量达标率	=100.00(%)	100	100	无
			老年人的日托机构入托率	≥80.00(%)	80	80	无
		时效指标	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
			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
			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
			康乐福功能的使用频率	每天	每天	每天	无
			康乐福服务的及时性	每周	每周	每周	无
			经济效益指标	无	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	提高为老助餐服务知晓率	提高	提高	提高	无
			提升老人的幸福感、生活质量	提升	提升	提升	无
		生态效益指标	无	无	无	无	
		可持续影响指标	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
			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
		满意度指标	服务对象满意度	家属服务满意度	≥90.00(%)	90	90%以上
	工作人员满意度		≥90.00(%)	90	90%以上	无	
	服务对象满意度		≥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			为满足老华漕地区老年群体享有优质社区养老服务的需求，根据《上海市民政局关于印发<上海市家门口养老服务站设置指引>的通知》（沪民养老发〔2022〕24号）文件精神，计划选址北华路20弄14-17临，总建筑面积约为277m²，新建家门口养老服务站1家，项目覆盖周边万博家园、金色西郊城一期二期、华漕二居及乐贤居等多个居民区，辐射周边近2800名老年人。				