

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			社事办（民政）-养老服务经费					
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府		
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：		1416.74	1416.74	1172.00	82.72
			其中：当年财政拨款		1416.74	1416.74	1172.00	82.72
			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			
	通过项目的实施为马桥镇范围内的老人提供居家上门服务，完成居家养老上门服务和为老助餐服务项目工作，提升老人的生活质量。				根据年初计划实施，资金按实际完成情况支付。			
	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	产出指标	数量指标	老年人服务保障经费项目计划完成率		>90.00(%)	75	75	
		质量指标	服务对象达标		达标	达标	达标	
			老年人服务质量达标		达标	达标	达标	
		时效指标	补贴发放及时		及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高老年人生活质量		提高	提高	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制		建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥95.00(%)	95	95	
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								