

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	社事办（爱卫、计生）-无偿献血、红十字						
主管部门	马桥镇			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			37.03	37.03	21.84	58.97
	其中：当年财政拨款			37.03	37.03	21.84	58.97
	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		
	<p>根据《“健康上海 2030”规划纲要》《闵行区血液管理工作计划》文件精神，为提升我镇群众无偿献血意识夯实了工作基础，巩固我镇无偿献血促进型社区创建成果，明显提升我镇无偿献血人数和无偿献血量，同时为落实区府文件规定政府按常住人口每人1元保障无偿献血工作经费使无偿献血工作顺利推进提供保障。根据《闵行区红十字会工作计划》文件精神，夯实红十字工作基础，在我镇扩大红十字影响，不断发展和招募红十字会员，提升红十字服务站的日常服务功能，加大扶贫帮困力度，同时落实区红会对镇红会工作目标考核，为我镇红十字工作顺利推进提供保障。</p>				<p>本市血库建设提高，推进群众活动团队健康发展提高，长效管理机制健全，居民满意度≥90%，管理人员满意度≥90%。</p>		
	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	无偿献血完成率	完成	按计划完成	按计划完成	
		质量指标	无偿献血工作保质完成	达标	按计划完成	按计划完成	
		时效指标	管理运行工作完成及时率	=100.00(%)	80.00	80.00	
	效益指标	社会效益指标	提高本市血库建设	提高	提高	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益者满意度	满意	满意	满意	
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							