

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 | | | | | | | |