

财政项目支出绩效跟踪表

 跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		社发办（爱卫）-健康教育						
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			3.50	2.87	2.87	100.00
		其中：当年财政拨款			3.50	2.87	2.87	100.00
		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			
	完成30个村居的控烟巡查工作和村居健康宣传，做好华漕镇健康促进和控烟工作，通过工作的实施，不断提高居民健康素养和健康水平，降低禁烟投诉率。				已完成30个村居的控烟巡查工作和村居健康宣传，做好华漕镇健康促进和控烟工作，通过工作的实施，不断提高居民健康素养和健康水平，降低禁烟投诉率。			
	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	健康单位建设完成率	=30.00（个居村）	30.00	30.00	无	
			控烟巡查工作完成率	=30.00（个居村）	30.00	30.00	无	
			村居健康宣传工作完成率	=30.00（个居村）	30.00	30.00	无	
		质量指标	禁烟投诉率	≤5.00（%）	4.00	4.00	无	
			村居建设单位达标率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
			村居健康工作宣传准确性	准确	准确	准确	无	
		时效指标	村居健康单位建设及时性	按要求及时建设	及时	及时	无	
			控烟工作开展及时性	定期开展巡查	每周一次	每周一次	无	
	效益指标	社会效益指标	控烟工作知晓率	知晓	知晓	已知晓	无	
			居民生活健康质量	提升	提升	提升	无	
			健康生活方式指导队伍建设	加强	加强	加强	无	
		生态效益指标	无烟环境建设	促进	促进	促进	无	
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	健全	健全	健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意率	≥85.00（%）	90.00	90.00	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						