

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		计生办-公共卫生和健康服务							
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				33.00	22.00	22.00	100.00
		其中：当年财政拨款				33.00	22.00	22.00	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				
	青春健康、社会心理健康服务。120急救分站、暖心家园、亲子小屋等健康阵地创建和更新。				120急救分站项目已完成支付。“安心345”心理健康项目、暖心家园、亲子小屋等健康阵地创建和更新项目取消，预算调减				
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	健康项目补贴发放数	≤8.00(万)	0.00	0.00	该项目取消，预算调减		
			健康知识培训完成数	≥10.00(期)	0.00	0.00	该项目取消，预算调减		
			急救分站和健康阵地建设完成数	≤1.00(个)	1.00	1.00	无		
		质量指标	健康项目补贴发放准确性	=100.00(%)	0.00	0.00	该项目取消，预算调减		
			健康知识培训覆盖面	=100.00(%)	0.00	0.00	该项目取消，预算调减		
			急救分站和健康阵地建设达标率	≤100.00(%)	100.00	100.00	无		
	时效指标	健康项目补贴发放的及时性	按照上级要求及时发放	按照上级要求及时发放	该项目取消	该项目取消	该项目取消，预算调减		
		健康知识培训的及时性	按照上级要求及时开展	按照上级要求及时开展	该项目取消	该项目取消	该项目取消，预算调减		
		急救分站和健康阵地建设的及时性	年底前及时完成	年底前及时完成	年底前及时完成	年底前及时完成	无		
	效益指标	社会效益指标	保障市民身心健康	保障	无	无	该项目取消，预算调减		
加强公共卫生管控			加强	无	无	该项目取消，预算调减			
可持续影响指标		急救分站和健康阵地建设运维机制	建立健全	建立健全	建立健全	建立健全	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(%)	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							