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		平安办-禁毒经费							
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				25.54	13.37	8.04	60.13
		其中：当年财政拨款				25.54	13.37	8.04	60.13
		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				
	通过项目的确立，扩大我镇禁毒工作宣传面，提升人民群众对毒品危害性的认知，加大预防；提高戒毒康复人员的社会融入程度，增强工作规范性。				1、HIV体检按时完成。 2、每月完成宣传次数2次。 3、社戒社康人员戒断率达88%，超额完成任务。 4、服务对象满意度提升。				
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	HIV体检人数	=12.00(人)	12.00	12.00	无		
			禁毒宣传全达次数	≥12.00(次)	12.00	12.00	无		
			宣传受众人数全年	≥30000.00(人次)	30000.00	30000.00	无		
		质量指标	HIV体检准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	无		
			政策知晓率	≥80.00(%)	80.00	80.00	无		
		时效指标	HIV体检完成及时性	≤11.00(月)	11.00	8.00	无		
	宣传活动及时性		≥1.00(次/月)	1.00	2.00	无			
	效益指标	社会效益指标	提高社戒社康人员戒断率	≥50.00(%)	50.00	88.00	无		
			提升宣传力知晓率	≥80.00(%)	80.00	80.00	无		
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	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	辖区居民满意度	≥80.00(%)	80.00	80.00	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							