

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		防灾减灾示范社区创建						
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城市运行管理中心		
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			2.00	0.78	0.78	100.00
		其中：当年财政拨款			2.00	0.78	0.78	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			
	充分发挥自然灾害应急管理协调职能和社区管理职能，狠抓灾害信息员队伍建设，充分利用“防灾减灾日”等节点弘扬防灾减灾文化，加强就在物资保障能力，积极创建防灾减灾示范社区				充分发挥自然灾害应急管理协调职能和社区管理职能，狠抓灾害信息员队伍建设，充分利用“防灾减灾日”等节点弘扬防灾减灾文化，加强就在物资保障能力。			
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	依具体情况控制	依具体情况控制	依具体情况控制	无	
	产出指标	数量指标	宣传品数量	≥3600.00(个)	3600.00	3600.00	无	
			防灾减灾主题宣传活动	≥1.00(次)	1.00	1.00	无	
			参与培训社区数量	≥1.00(个)	1.00	1.00	无	
		质量指标	宣传品质量合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	无	
		时效指标	培训完成及时性	9月底前	9月底前	9月底前	无	
			物资采购及时性	6月底前	6月底前	6月底前	无	
	效益指标	社会效益指标	创建防灾减灾示范社区	创建	创建	创建	无	
		可持续影响指标	使防灾减灾工作制度化、常态化	制度化、常态化	制度化、常态化	制度化、常态化	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00	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						