

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）-无偿献血						
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			28.00	26.00	13.23	50.88
	其中：当年财政拨款			28.00	26.00	13.23	50.88
	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		
	按照无偿献血的客观规律和血液安全管理要求，稳中求进，推进华漕镇无偿献血和血液管理工作。				每月7日、17日、27日、31日定期开展无偿献血工作，稳中求进，完成区里考核要求指标。		
	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	无偿献血招募完成率	>3.00(次)	3.00	3.00	无
			应急献血演练指标数	≥1.00(次)	1.00	1.00	无
			慰问品采购完成率	≥100.00(%)	100.00	100.00	无
		质量指标	血液质量安全达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
			慰问品采购达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
			应急演练达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	无偿献血招募及时性	按计划及时开展	每月7、17、27、31日开展	每月7、17、27、31日开展	无
			应急献血演练及时性	按计划及时开展	1年1次	1年1次	无
			慰问品采购及时性	按计划及时开展	每月7、17、27、31日开展	每月7、17、27、31日开展	无
	效益指标	社会效益指标	鼓励居民无偿献血	鼓励	鼓励	鼓励	无
			群众身体健康	持续改善	持续改善	持续改善	无
		可持续影响指标	长效管理机制	健全	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	无偿献血者满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	无
居民满意率			≥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	按正常工作程序进行，献血工作正常开展，报销费用还在进一步走审批流程。						