

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）-除四害						
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			69.00	42.62	21.87	51.31
		其中：当年财政拨款			69.00	42.62	21.87	51.31
		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			
	对照国家卫生区的主要工作指标，深入开展巩固国家卫生镇工作。				对照国家卫生区的主要工作指标，深入开展巩固国家卫生镇工作，完成各项指标任务。			
	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	除四害工作开展完成率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
			人员工资补差	=9.00（名人员）	9.00	9.00	无	
		质量指标	除四害工作开展达标率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
			人员工资补差发放标准率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	除四害工作开展及时性	全年开展	全年开展	全年开展	无	
			人员工资发放及时性	按月发放	按月发放	按月发放	无	
	效益指标	社会效益指标	减少疾病传播	减少	减少	减少	无	
			提升居民生活质量	提升	提升	提升	无	
		生态效益指标	环境提升	持续改善	持续改善	持续改善	无	
			降低蚊虫密度	降低	降低	降低	无	
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	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	群众满意率	≥85.00（%）	85.00	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						