

## 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）-红十字工作							
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				28.30	12.00	8.28	69.00
		其中：当年财政拨款				28.30	12.00	8.28	69.00
		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				
	成区红十字会下达的任务通知。以关爱弱势群体、服务民众为落脚点，弘扬传播红十字精神。让群众有更多获得感，为促进华漕镇和谐社会建设、提升文明进步水平做出应有贡献。				每年完成救护培训30场，普及人数3000人，提升居民救护技能，弘扬传播红十字精神，让群众有更多获得感，为促进华漕镇和谐社会建设、提升文明进步水平做出应有贡献。				
	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	人道救助户数	=150.00(户)	150.00	150.00	无		
			老年介护培训人数	=150.00(名)	150.00	150.00	无		
			普及员人数	=3000.00(人)	3000.00	3000.00	无		
		质量指标	普及员培训达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	无		
			救护员培训达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	无		
			老年介护培训达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	无		
	时效指标	培训开展及时性	≥12.00(次)	12.00	12.00	无			
	效益指标	社会效益指标	提升居民救护技能	提升	提升	提升	无		
			提升红十字知识知晓率	提升	提升	提升	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	群众满意度	≥95.00(%)	95.00	95.00	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	红十字工作按时期正在有序开展，按计划进行开展，接下来的4个月的活动按考核要求将进一步推进。								