

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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：	12.79		12.79		2.88	22.51
			其中：当年财政拨款	12.79		12.79		2.88	22.51
			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				
	完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。				完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，另下达转移支付 21.1575 万元将于年底支付。				
	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	成本控制合理		合理	合理	合理	无	
	产出指标	数量指标	人道救护户数		≥150.00(户)	150	150	无	
			普及员培训人数		≥1400.00(名)	1400	1400	无	
			老年介护培训人数		≥150.00(名)	150	150	无	
		质量指标	老年介护培训达标率		≤100.00(百分比)	100.00	100.00	无	
			救护员培训达标率		≤100.00(百分比)	100.00	100.00	无	
			普及员培训达标率		≤100.00(百分比)	100.00	100.00	无	
		时效指标	培训开展及时性		每月	每月	每月	无	
	效益指标	社会效益指标	提升红十字知识知晓率		提升	提升	提升	无	
			提升居民救护技能		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	健全	健全	无	
	满意度指标	服务对象	群众满意度		≥95.00(百分比)	95.00	95.00	无	

	标	满意度指标					
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					