

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）-卫生防病						
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：	0.40		0.40		0.27	67.50
			其中：当年财政拨款	0.40		0.40		0.27	67.50
			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				
	及时完成春季检查和卫生防病宣传工作，最大限度地减少突发传染病时间造成的危害，保障人民群众的身心健康与生命安全。				及时完成春季检查和卫生防病宣传工作，最大限度地减少突发传染病时间造成的危害，保障人民群众的身心健康与生命安全。				
	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	春季检查工作开展完成数		≥12.00(次)	12	12	无	
			卫生防病宣传工作开展完成数		≥12.00(次)	12	12	无	
		质量指标	卫生防病宣传工作达标率		≤100.00(百分比)	100.00	100.00	无	
			春季检查工作达标率		≤100.00(百分比)	100.00	100.00	无	
		时效指标	春季检查工作开展及时性		及时	及时	及时	无	
			卫生防病宣传工作开展及时性		及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	减少传染病传播		减少	减少	减少	无	
			保障居民卫生健康条件		保障	保障	保障	无	
			提升居民自我保护意识		提升	提升	提升	无	
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况		建立健全	健全	健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90.00(百分比)	90.00	90.00	无	
			群众满意度		≥85.00(百分比)	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	