

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			平安办-禁毒经费						
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：	22.72		22.72		15.76	69.36
			其中：当年财政拨款	22.72		22.72		15.76	69.36
			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				
	为积极做好禁毒工作，加强对辖区内吸毒人员的服务和管控，加大禁毒工作宣传力度，提升人民群众对吸毒危害性的认知，从宣传和服务着手，加强毛发检测工作，全面提升我镇禁毒工作成效。				1、HIV 体检 8 月启动。 2、每月完成宣传次数 2 次。 3、社戒社康人员三年戒断率提升。 4、服务对象满意度提升。				
	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	宣传受众人数全年		≥20000.00(人次)	14000	14000	无	
			HIV 体检人数		=12.00(人)	8 人	8 人	无	
			禁毒宣传全达次数		≥12.00(次)	8	16	无	
		质量指标	HIV 体检准确率		=100.00(%)	100	100	无	
			政策知晓率		≥80.00(%)	80%	80%	无	
		时效指标	宣传活动及时性		≥1.00(次/月)	每月 1 次	每月 2 次	无	
			HIV 体检完成及时性		≤11.00(月)	11 月前	8 月启动	无	
	效益指标	社会效益指标	提升宣传力知晓率		提升	提升	提升	无	
			提高社戒社康人员戒断率		提高	提高	提高	无	
		可持续影响指标	建立健全长效机制		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	辖区居民满意度		提高	提高	提高	无		
绩效跟踪		年度项目预算		确定能完成					

总体判断	完成可能性	
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成
纠偏措施	无	