

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）-健康教育						
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：	1.60		1.60		0.00	0.00
			其中：当年财政拨款	1.60		1.60		0.00	0.00
			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				
	完成 30 个村居的控烟巡查工作和村居健康宣传，做好华漕镇健康促进和控烟工作，通过工作的实施，不断提高居民健康素养和健康水平，降低禁烟投诉率。				完成 30 个村居的控烟巡查工作和村居健康宣传，做好华漕镇健康促进和控烟工作，通过工作的实施，不断提高居民健康素养和健康水平，降低禁烟投诉率。				
	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	健康单位建设完成村居数		≤30.00(个)	30.00	30.00	无	
			控烟巡查工作完成村居数		≤30.00(个)	30.00	30.00	无	
			村居健康宣传工作完成村居数		≤30.00(个)	30.00	30.00	无	
		质量指标	村居健康工作宣传准确性		准确	准确	准确	无	
			村居建设单位达标率		≤100.00(百分比)	100.00	100.00	无	
			禁烟投诉率		≤5.00(百分比)	5.00	5.00	无	
		时效指标	控烟工作开展及时性		定期巡查开展	12	12	无	
			村居健康单位建设及时性		按要求及时建设	12	12	无	
	效益指标	社会效益指标	提高健康生活方式指导队伍建设		提高	提高	提高	无	
			提高居民生活健康质量		提高	提高	提高	无	
		生态效益指标	提升无烟环境建设		提升	提升	提升	无	
		可持续影响指	长效管理机制建设情况		建立健全	健全	健全	无	
			控烟工作知晓率		≥95.00(百分比)	95.00	95.00	无	

		标 服务 对象 满意度 指标					
	满意度 指标		工作人员满意率	≥95.00(百分比)	95.00	95.00	无
			群众满意率	≥95.00(百分比)	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		无					