

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			社事办（爱卫）-爱国卫生管理服务经费									
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府						
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：		224.04		224.04		85.21		38.03	
			其中：当年财政拨款		224.04		224.04		85.21		38.03	
			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					
			爱国卫生运动活动按计划方案及时完成 12 次,病媒生物防制活动按计划方案及时完成 12 次,推进群众活动团队健康发展提高，长效管理机制健全，居民满意度≥90%，管理人员满意度≥90%。无偿献血活动按计划方案及时完成 12 次,红十字活动按计划方案及时完成 12 次,本市血库建设提高，推进群众活动团队健康发展提高，长效管理机制健全，居民满意度≥90%，管理人员满意度≥90%。精神病防治活动按计划方案及时完成 12 次,推进群众活动团队健康发展提高，长效管理机制健全。				根据年初计划实施，资金按实际完成情况支付。					
	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	产出指标	数量指标	项目活动次数		≥10.00(次)	6	6					
		质量指标	项目开展按政策要求		合格	合格	合格					
		时效指标	项目开展按计划要求		及时	及时	及时					
	效益指标	社会效益指标	推进群众活动团队健康发展		提高	提高	提高					
		可持续影响指标	长效管理机制		健全	健全	健全					
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意		≥95.00(%)	95	95					

		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							