

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	平安办-社工专项						
主管部门	马桥镇	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	173.00	173.00	169.04	97.71		
	其中：当年财政拨款	173.00	173.00	169.04	97.71		
	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			
	预防和减少闵行区社区禁毒、青少年、重点特殊人群犯罪和再犯罪，为该人群提供社会工作专业服务。按政府购买服务合同和相关社团要求完成各项活动、服务、辅导等专业工作，达到预期目标。			根据年初制定的目标，招聘专业社工10人，考核合格率100%，按时支付社工经费，确保我镇社会面未发生重大事件。			
	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	专业社工招聘人数	=10.00(人)	10.00	10.00	
		质量指标	专业社工专业知识考核合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	专业社工在开展服务工作期间及时性	每月	每月	每月	
		成本指标	专业社工经费标准不高于市场价	≤17.30(万元)	17.31	17.30	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	
		社会效益指标	社会面重大事件发生率	=0.00(%)	0.00	0.00	
		生态效益指标	无		无	无	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
	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							