

## 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	社工事务所经费						
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	8000.00	3912.42	2006.18	51.27		
	其中：当年财政拨款	8000.00	3912.42	2006.18	51.27		
	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			
	为更好的开展社区服务，完善社会功能，通过项目开展，完成社工事务所相关工作，规范项目实施，确保执行进度，严格资金管理，通过项目执行进一步提升服务能力，发挥社会组织服务社会优势，为保障和改善民生、推动全面建成小康社会作出积极贡献。			开展上半年、下半年社工招聘工作，各类福利全覆盖，提升社工幸福感，社工满意度			
	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	开展年度招聘工作次数	≥2(次)	2.00	2.00	
		质量指标	各类福利覆盖率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	效益指标	社会效益指标	提升社工幸福感	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度	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	社工满意度	≥90.00(%)	90.00	100.00	
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							