

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

| 项目名称           |                                                                                                                   | 妇联-宣传家儿项目                 |                 |                              |                                                        |               |        |        |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|
| 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<br>（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                    |                 |                              | 20.00                                                  | 15.73         | 4.06   | 25.81  |
|                |                                                                                                                   | 其中：当年财政拨款                 |                 |                              | 20.00                                                  | 15.73         | 4.06   | 25.81  |
|                |                                                                                                                   | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                              |                           |                 |                              | 跟踪期实际完成情况                                              |               |        |        |
|                | 全面贯彻落实习近平总书记“发挥妇女在弘扬中华民族家庭美德、树立良好家风方面的独特作用”的指示精神，进一步培育和践行社会主义核心价值观，引导广大家庭崇尚文明新风、树立良好家风，来展示妇联群团改革和女性参与城市建设取得的显著成就。 |                           |                 |                              | 全年开展宣传家儿项目，根据市、区两级妇联要求开展工作。在暑期开展“小土豆”成长营及“华漕之星”少儿才艺大赛。 |               |        |        |
|                | 一级指标                                                                                                              | 二级指标                      | 三级指标            | 年度指标值                        | 跟踪期<br>计划完成值                                           | 跟踪期<br>实际完成值  | 偏差原因分析 |        |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                                                                                                              | 经济成本指标                    | 活动成本合理性         | 合理                           | 合理                                                     | 合理            | 无      |        |
|                | 产出指标                                                                                                              | 数量指标                      | 小土豆营员人数         | ≥30.00（人）                    | 30.00                                                  | 30.00         | 无      |        |
|                |                                                                                                                   |                           | 才艺大赛报名人数        | ≥100.00（人）                   | 100.00                                                 | 100.00        | 无      |        |
|                |                                                                                                                   |                           | 活动居村覆盖数量        | ≥30.00（个）                    | 30.00                                                  | 30.00         | 无      |        |
|                |                                                                                                                   |                           | 大型活动、讲座参与人数     | ≥300.00（人）                   | 300.00                                                 | 300.00        | 无      |        |
|                |                                                                                                                   | 质量指标                      | 居村覆盖率           | =100.00（%）                   | 100.00                                                 | 100.00        | 无      |        |
|                |                                                                                                                   |                           | 小土豆营服质量达标率      | =100.00（%）                   | 100.00                                                 | 100.00        | 无      |        |
|                |                                                                                                                   |                           | 各项目安全保障率        | =100.00（%）                   | 100.00                                                 | 100.00        | 无      |        |
|                |                                                                                                                   | 时效指标                      | 宣传品、活动用品采购及时性   | 活动前采购完毕                      | 活动前采购完毕                                                | 活动前采购完毕       | 无      |        |
|                |                                                                                                                   |                           | 活动计划及时性         | 按计划时间及时开展                    | 按计划时间及时开展                                              | 按计划时间及时开展     | 无      |        |
|                |                                                                                                                   |                           | 家长沟通及时性         | 活动建群（小土豆成长营），群内告知计划，活动照片实时发送 | 活动建群（小土豆成长                                             | 活动建群（小土豆成长    | 无      |        |
|                | 效益指标                                                                                                              | 社会效益指标                    | 培养儿童社会实践、团队协作能力 | 培养                           | 培养                                                     | 培养            | 无      |        |
|                |                                                                                                                   |                           | 弘扬时代女性精神        | 弘扬                           | 弘扬                                                     | 弘扬            | 无      |        |
|                |                                                                                                                   |                           | 推动家庭文化发展        | 推动                           | 推动                                                     | 推动            | 无      |        |
|                |                                                                                                                   | 打造我镇家喻户晓的儿童才艺展示平台和暑期夏令营品牌 | 打造              | 打造                           | 打造                                                     | 无             |        |        |

|                 |              |                                              |                           |            |       |       |   |
|-----------------|--------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------|-------|-------|---|
|                 |              | 可持续影响指标                                      | 持续开展，提升夏令营的教育价值，培养优秀“小土豆” | 持续开展       | 持续开展  | 持续开展  | 无 |
|                 |              |                                              | 打造实效性、创造公平、公正公开的良好环境      | 打造         | 打造    | 打造    | 无 |
|                 | 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                    | 群众代表满意度                   | ≥85.00 (%) | 85.00 | 85.00 | 无 |
|                 |              |                                              | 学生满意度                     | ≥85.00 (%) | 85.00 | 85.00 | 无 |
|                 |              |                                              | 家长满意度                     | ≥85.00 (%) | 85.00 | 85.00 | 无 |
|                 | 绩效跟踪<br>总体判断 | 年度项目预算<br>完成可能性                              | 确定能完成                     |            |       |       |   |
| 年度绩效目标<br>完成可能性 |              | 确定能完成                                        |                           |            |       |       |   |
| 纠偏措施            |              | 因项目上会、领导签字等原因，造成费用未及时支付，目前进展顺利，活动已开展，后续将安排付款 |                           |            |       |       |   |