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	团委-华漕青少年思想道德建设						
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			15.00	15.00	2.00	13.33
	其中：当年财政拨款			15.00	15.00	2.00	13.33
	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		
	从青少年的实际需求出发，全年服务青少年人数达到200人次，参与活动的青少年及青年志愿者满意度达到85%及以上。				根据团委相关工作安排，上半年完成上海市爱心寒托班相关工作，经费使用为2万元。8月份后陆续完成上海市爱心暑托班、暑期青少年活动、2025年寒假青少年活动及相关项目经费支出。		
	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	服务青少年人次	≥200.00(人)	100.00	100.00	无
			青年志愿者参与人次	≥30.00(人)	15.00	15.00	无
		质量指标	活动开展完成率	=100.00(%)	50.00	50.00	无
		时效指标	活动开展时效性	特殊时间节点内开展，按照预定进度结项	特殊时间节点内开展，按照预定	特殊时间节点内开展，按照预定	无
	宣传活动及时性		活动开展前后10个工作日内宣传	活动开展前后10个工作日内宣传	活动开展前后10个工作日内宣传	无	
	效益指标	社会效益指标	提高政策宣传知晓率	提高	提高	提高	无
			提升整个社会知名度	提升	提升	提升	无
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00	无
			青年志愿者满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00	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	紧盯第三方开票流程，保证预算执行进度。						