

## 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-华漕青年文体活动项目							
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 (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				6.50	6.50	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款				6.50	6.50	0.00	0.00
		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				
	努力推动本镇服务青年发展工作形成社会功能，从青年的实际需求出发，全年服务青少年人数达到150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。				根据镇团委相关工作安排，该项目预算对应活动计划在下半年开展或支付周期在下半年（如全年度青年中心电竞线下赛事、青少年户外升国旗仪式等），故上半年暂时无项目支出计划。				
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	≥150.00(人)	0.00	0.00	无		
		质量指标	活动开展完成率	=100.00(%)	0.00	0.00	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	0	0	无		
			宣传活动及时性	活动开展前后10个工作日内宣传	0	0	无		
	效益指标	社会效益指标	提高政策宣传知晓率	提高	0	0	无		
			提升整个社会知名度	提升	0	0	无		
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	0	0	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年满意度	≥85.00(%)	0.00	0.00	无		
			青年志愿者满意度	≥85.00(%)	0.00	0.00	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		建议加快相关活动安排流程，保证预算执行进度。							