

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		民政-未成年人保护工作站运营费						
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			4.50	1.63	0.83	50.92
		其中：当年财政拨款			4.50	1.63	0.83	50.92
		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			
	搭建未成年人心理健康服务平台。				搭建未成年人心理健康服务平台。			
	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	镇内未成年人数量	≥13500.00（人）	13500.00	13500.00	无	
			镇内特殊未成年人（困境儿童）数量	≥25.00（人）	25.00	25.00	无	
			镇内特殊未成年人（孤独症儿童）数量	≥14.00（人）	14.00	14.00	无	
		质量指标	居村委工作人员专业素质达标率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	特殊儿童心理关爱及时性	及时	及时	及时	无	
			特殊儿童帮扶及时性	及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	儿童身心健康情况	关注	关注	关注	无	
			良好亲子关系	保持	保持	保持	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童满意度	>90.00（%）	90.00	90.00	无	
			家庭满意度	>90.00（%）	90.00	90.00	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		无						