

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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：	19.00		21.00		2.94	14.00
			其中：当年财政拨款	19.00		21.00		2.94	14.00
			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				
	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。				一是扎实开展上海市爱心暑（寒）托班，累计招收上海学籍小学生 420 余名，参与志愿者 187 名，通过本土资源赋能，形成了建筑科普、生命教育、团干部上讲台等一系列课程创新，其中区拨转移支付 92520 元于 9 月支付。二是承接团中央“伙伴计划”品牌，快乐家园在金丰国际社区打造“团团活力圈”，实现青老共养、代际互动，举办 30 余场活动服务重点青少年 500 余人次。三是积极开展“花小团体验官之城市书房小馆长”“花小团体验官之抗战史迹寻访员”等少先队社会化活动，累计覆盖青少年 400 余人次。让青少年在实践场景中汲取知识、锻炼能力，引领青少年在社区以知促行，以行求知。				
	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)	200	400	无	
			青年志愿者参与人次		≥30.00(人)	30	50	无	
		质量指标	活动开展完成率		=100.00(%)	100	100	无	
		时效指标	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	
			活动开展时效性		特殊时间节点内开展，按照预定进度结项	特殊节点内开展，按照预定进度结项	特殊节点内开展，按照预定进度结项	无	
		效益指标	社会效益指标	提升整个社会知名度		提升	提升	提升	无
	提高政策宣传知晓率			提高	提高	提高	无		
	可持续影响指		建立健全长效管理机制		建立健全	建立健全	建立健全	无	

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年志愿者满意度	≥85.00(%)	85	90	无
			青少年满意度	≥85.00(%)	85	90	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					