

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			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 (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：	22.00		22.00		10.30	46.81
			其中：当年财政拨款	22.00		22.00		10.30	46.81
			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 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况					
	贯彻落实习近平总书记“三个注重”重要指示，积极创建华漕镇社区家庭文明建设指导中心，不断深化家庭文明建设，聚焦“十四五”规划中儿童友好城市概念、南虹桥开发定位，优化儿友好阵地硬件设施、完善保障机制、整合活动经费，夯实居委儿童之家，优化配置、整合统筹社区内儿童活动场所和服务项目，以嵌入式、菜单式、分龄式服务为儿童打造一个环境友好、空间友好、服务友好的15分钟社区生活圈，增强儿童及辖区亲子家庭对社区的归属感、幸福感和参与感，树立正确的家庭教育观念。			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”成长营等活动。					
	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	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	家庭教育讲座数量		≥2.00(场次)	完成	完成	无	
			活动居村覆盖数量		≥30.00(个)	完成	完成	无	
			小土豆营员人数		≥30.00(人)	完成	完成	无	
			活动、讲座参与人数		≥300.00(人)	300	300	无	
	质量 指标		各项目安全保障率		=100.00(%)	100	100	无	
			小土豆营服质量		良好	良好	良好	无	
	时效 指标		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	及时沟通	及时沟通	无	
			活动计划及时性		按计划时间及时开展	及时开展	及时开展	无	

			宣传品、活动用品采购及时性		活动前采购 完毕	完成	完成	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
			树立正确家庭教育观		树立	树立	树立	无
			推动家庭文化发展		推动	推动	推动	无
			弘扬时代女性精神		增进	增进	增进	无
			增强儿童归属感、幸福感、参与感		增强	增强	增强	无
		可持 续影 响指 标	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
			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
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长满意度		≥85.00(%)	85	85	无
学生满意度			≥85.00(%)	85	85	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						