

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			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：		2.00	2.00	0.39	19.50
			其中：当年财政拨款		2.00	2.00	0.39	19.50
			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			
	进一步完善困境儿童和农村留守儿童的关爱保障工作机制，落实困境儿童基本生活保障、教育资助和医疗救助政策，完成“为 300 名监护缺失或不当的义务教育阶段儿童提供支持服务”为民办实事项目。				走审核流程中，12 月前完成。			
	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	镇内特殊未成年人（困境儿童）数量		≥9.00(人)	9	9	无
			镇内特殊未成年人（孤独症儿童）数量		≥15.00(人)	15	15	无
		质量指标	居村委工作人员专业素质达标率		=100.00(%)	100	100	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	关注亲子关系		关注	关注	关注	无
		关注儿童身心健康情况		关注	关注	关注	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家庭满意度		>90.00(%)	90	90	无
			儿童满意度		>90.00(%)	90	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		走审核流程中，12 月前完成。						