

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			社事办（民政）-未成年人保护工作经费						
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府			
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：	27.46		27.46		8.88	32.33
			其中：当年财政拨款	27.46		27.46		8.88	32.33
			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				
	通过完成 2023 年未成年人保护项目相关工作，通过各类活动提高广大未成年人知险、避险、防险意识，切实筑牢“少发生事故、不发生大事故”，更好履行未保的部门职能。				根据 2025 年初计划实施项目，资金结算主要在下半年度支付。				
	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	子项目完成数		≥90.00(%)	70	70		
		质量指标	子项目完成质量		完成	完成	完成		
		时效指标	子项目完成及时		及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	未成年人保护意识提高		提升	提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意率		≥95.00(%)	95	95		
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									