

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2023-1月 至 2023-8月）

项目名称	党建经费						
主管部门	闵行区残疾人联合会(汇总)			实施单位	上海市闵行区残疾人联合会		
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	1.00	1.00	0.17	17.00		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.17	17.00		
	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		
	按照年度计划100%开展党建活动，牢牢把握增强“四个意识”、坚定“四个自信”重大政治要求，抓基层、打基础、强基本，常态化开展“不忘初心牢记使命”学习教育活动，进一步强化党建责任意识，创新工作方式方法，凝聚党员群众思想共识，更好地激发党支部的战斗堡垒作用和党员的主体作用，切实促进区残联各项业务工作扎实有效开展。				按照计划开展党建活动，提升党员综合素质，激发党支部的战斗堡垒作用和党员的主体作用，切实促进区残联各项业务工作扎实有效开展。		
	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	“支部亮牌”上墙版面内容更新数量	2个	1个	1个	
		数量指标	党建图书购买数量	17本	17本	17本	
		质量指标	“支部亮牌”上墙版面内容更新合格率	100%	100%	100%	
		质量指标	党建图书质量达标率	100%	100%	100%	
		时效指标	“支部亮牌”上墙版面内容更新及时性	11月	8月	8月	
		时效指标	党建图书购买及时性	11月	8月	8月	
	效益指标	社会效益指标	基层党组织服务意识	提升	提升	提升	
		社会效益指标	服务能力水平	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	工作管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	
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	及时开展党建活动。						