

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 | 党建办-干部能力建设 | | | | | | |
| 主管部门 | 马桥镇 | | 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 | | 90.00 | 90.00 | 3.64 | 4.04 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 90.00 | 90.00 | 3.64 | 4.04 | |
| | 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 | | | |
| | <p>为贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线、培养造就忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍的总体要求，基于十四五阶段对于社会治理有了新要求，对于社会治理工作者有了新挑战，结合我镇干部教育培训工作实际，通过“分层-分类-分阶”能力建设培训体系设计，采用“小专班”培训课程体系实施，针对性的提升干部的服务意识、服务能力与服务水平。</p> | | | <p>根据三进班进程8月底完成培训，9月开始付款，已经入最终付款环节，等待领导签字后即可付款</p> | | | |
| | 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 | 社区工作培力营 | ≤210000(元) | 210000.00 | 210000.00 | |
| | | | 三进班 | ≤656500(元) | 656500.00 | 656500.00 | |
| | | | 企管班 | ≤123500(元) | 123500.00 | 123500.00 | |
| | | 质量指标 | 结业考核 | ≥95(%) | 95.00 | 95.00 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高 | 提高 | 提高 | |
| 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 | | | | | | | |