

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	社区党委-居民区党组织服务群众专项经费						
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			245.00	245.00	107.21	43.75
	其中：当年财政拨款			0.00	0.00	107.21	0.00
	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		
	通过本项目的实施，进一步加强居民区党建工作，强化基层社会治理领导力，有效统筹整合辖区资源，进一步做好服务社区群众“最后一公里”问题，提升社区自治共治水平。				跟踪期所有工作已完成43.75%。		
	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	服务群众完成率	=100.00(%)	100.00	43.75	部分居民居未成立党支部，经费不可使用。
		质量指标		=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标		及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	社会治理提升水平	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全且有效执行	健全且有效	健全且有效	健全且有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
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	调减预算。						