

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	综合党委						
主管部门	马桥镇	实施单位	上海市闵行区马桥镇社区党群服务中心				
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	54.35	54.35	27.99	51.49		
	其中：当年财政拨款	54.35	54.35	27.99	51.49		
	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			
	积极开展党建特色项目，打造党建特色；每季度召开例会，总结上季度工作，部署下季度安排；定期安排业务培训活动，加强沟通；党建志愿者和通讯员发放津贴，激发党务工作人员对信息工作的积极性；支部党建经费为今年新增项目，目的是为了丰富基层党组织的“三会一课”、主题党日等活动的形式。			按进度完成各类津贴经费发放，党建项目稳步推进，丰富了基层党组织的“三会一课”、主题党日等活动的形式。			
	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	党建特色项目完成率	=100.00(%)	45	51.49	
			党务工作者津贴发放率	=100.00(%)	45	51.49	
		质量指标	党建特色项目质量达标率	=100.00(%)	45	51.49	
		时效指标	津贴发放及时率	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	“两新”组织党建业务能力	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	“两新”组织党员满意度	≥90.00(%)	90	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							