

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	区域化共建活动						
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	35.00	35.00	10.45	29.85		
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	10.45	29.85		
	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			
	区域化党建共建是深化基层党建向外延伸的重要形式，通过发挥党组织服务群众、凝聚人心、增进和谐的作用，进一步整合区域党建资源，搭建活动平台，开展各类共建项目，促进马桥镇各级区域化共建单位的合作共赢，推动区域党建力量参与马桥经济社会发展，提升区域化党建的工作实效。			尽快完成相关报销审批流程，并如期举办区域化党建联席会议。已有部分项目正在进行报销审批流程。拟定10月上旬举办区域化党建联席会议。			
	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	区域化共建项目完成率	=100.00(%)	45	29.85	部分项目在报销流程中
			各项活动完成率	=100.00(%)	45	29.85	部分项目在报销流程中
		质量指标	区域化共建项目质量达标率	=100.00(%)	45	29.85	部分项目在报销流程中
		时效指标	完成及时率	=100.00(%)	45	29.85	部分项目在报销流程中
	效益指标	社会效益指标	提升党组织业务能力	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	区域化共建单位满意度	≥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	尽快完成相关报销审批流程，并如期举办区域化党建联席会议。						