

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	两新党建工作						
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区社区党群服务中心			
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		84.88	74.88	50.37	67.26	
	其中：当年财政拨款		84.88	74.88	50.37	67.26	
	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			
	通过项目的整体实施执行，切实推动“两新”党建工作取得实效的总体目标。			已完成2次“两新”党支部书记津贴发放，并严格按照要求准确发放；开展了1次“两新”党组织书记学习交流，两新党组织的参与度较高；完成了2家“两新”阵地宣传版面的更新制作，质量合格；开展了生病生育退休等慰问活动，加强了人文关怀。			
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	“两新”党支部书记津贴发放完成数	=2.00(次)	2.00	2.00	
		数量指标	版面及宣传阵地更新、维修(护)等	=2.00(家)	2.00	2.00	
		数量指标	开展“两新”党组织书记学习培训数量	=2.00(次)	1.00	1.00	
		质量指标	“两新”党支部书记津贴发放准确性	准确	准确	准确	
		质量指标	版面及宣传阵地更新维护质量	合格	合格	合格	
		时效指标	开展“两新”支部学习教育主题活动	2023年12月前完成	开展中	开展中	
	时效指标	两新党支部书记津贴发放及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	完成生病生育探望慰问	加强人文关怀，切实增强他们工作的“内动力”	加强人文关怀，切实增强他们工作的“内动力”	加强人文关怀，切实增强他们工作的“内动力”	
		社会效益指标	对“两新”支部党务工作人员进行党务基础工作等培训	覆盖园区“两新”党组织	覆盖园区“两新”党组织	覆盖园区“两新”党组织	
		社会效益指标	“两新”党组织参与度提高	提高	提高	提高	
可持续影响指标		两新党建工作机制健全性	健全	健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	两新党支部书记满意度	≥80.00(%)	80.00	80.00		
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							

<h3 style="text-align: center;">财政项目支出绩效跟踪表</h3>								
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）								
项目名称		社区党群服务中心工作						
主管部门		上海市莘庄工业区(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区社区党群服务中心			
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		373.45	383.45	83.47	21.76	
		其中：当年财政拨款		373.45	383.45	83.47	21.76	
		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			
		通过项目的整体实施执行，切实推动社区党群服务中心党建工作取得实效的总体目标。			已完成1次区域化联席会议的开展；完成春节、七一困难党员的走访慰问，共计104人；开展了1次社区党校现场教学点活动，初心驿·礼享谷党群服务中心始发活动；			
		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	居委党群服务站建设	=5.00(个)	1.00	1.00	
			数量指标	区域化党建联席会议	=1.00(次)	1.00	1.00	
			数量指标	春节、七一走访困难、老党员人数	≥100.00(人)	100.00	104.00	
			数量指标	社区党校现场教学点活动数	≥1.00(次)	1.00	1.00	
			质量指标	居委党群服务站建设合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
			质量指标	制作社区党校宣传品质量达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	
			时效指标	开展党性实践日活动	2023年11月前	2	2	
			时效指标	春节、七一走访困难、老党员及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	社区党群服务中心党群之家(文体中心)升级改造	2023年底前完成	办理施工许可证,做好开工准备	手续办理中	因施工许可证还未办出来,开工延期	
		效益指标		社会效益指标	党员参与度提升情况	提升	提升	提升
可持续影响指标	长效管理机制健全性			健全	健全	健全		
满意度指标		服务对象满意度指标	居民区党员、“两新”党员、区域化成员单位满意	≥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	有可能完成					
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成					
纠偏措施		因党群服务中心升级改造项目办理施工许可证延期，导致开工延期，项目费用未能按计划支付，11月份关账前可能不能按计划支付所有费用，后期可能根据工程进度需要调整预算，部分尾款调整至明年支付。						

