

## 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	党建专项经费						
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			180.62	380.62	103.03	27.06
	其中：当年财政拨款			180.62	380.62	103.03	27.06
	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>提升基层党组织群众凝聚力，就是要使基层党组织深深植根于社会基层组织和广大人民群众之中，坚持党的根本宗旨不动摇，贯彻党的群众路线不偏离，把党的正确主张变成群众的自觉行动，组织引领群众听党话、跟党走。要发挥组织优势、组织力量、组织功能，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，最大限度地把群众组织起来，最广泛、最有效地动员一切力量，把中国特色社会主义的制度优势充分发挥出来。</p>			<p>根据区党建服务中心工作要求，按照时间截点，9月底完成区实事项目站点，其余站点2023年11月底完成。按照区中心一站一方案的要求，方案通过后进行施工，现大部分站点已于9月底进场施工。待施工完成后支付费用。各项党建主题活动今年结合党群服务阵地建设按照集约资源的原则统一开展，部分活动计划10月开展，同时调减部分资金。</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	项目完成率	=100(%)	45	27.06	大部分站点均已在施工中，11月底前完成项目经费支付
		质量指标	项目质量	=100(%)	45	27.06	大部分站点均已在施工中，11月底前完成项目经费支付
		时效指标	完成及时率	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	党员群众活动参与度提升	提升	提升	提升	
			基层党员工作能力提升	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层党员满意度	≥90(%)	90	90	
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	<p>按照时间截点，9月底完成区实事项目站点，其余站点2023年11月底完成。按照区中心一站一方案的要求，方案通过后进行施工，现大部分站点已于9月底进场施工。待施工完成后支付费用。各项党建主题活动今年结合党群服务阵地建设按照集约资源的原则统一开展，部分活动计划10月开展，同时调减部分资金。</p>						