

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		社建办-居民区运作经费						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府			
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		1911.65		1347.48	1002.21	74.37
		其中：当年财政拨款		1911.65		1347.48	1002.21	74.37
		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				
	保障23个居委（筹备组）及6个邻里中心日常运行管理和服			居委及邻里中心正常运行，开展各类活动和服务，按计划完成工程				
			务，开展内容丰富的各类活动、团队建设、慰问走访等，完成5个工程建设任务，提高社区管理水平，提升居民满意度。					
		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	成本指标	经济成本指标	项目采购费用不高于市场价	不高于	不高于	不高于	无	
			数量指标	活动开展数量	≥180.00(场)	120.00	120.00	无
	产出指标	质量指标	工程涉及居委建设数量	=5.00(个)	5.00	5.00	无	
			活动开展达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	无	
		时效指标	工程验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	无	
			工程建设完工及时性	按计划及时完成	按计划及时完成	按计划及时完成	无	
	效益指标	社会效益指标	提高服务居民群众水平	提高	提高	提高	无	
			有责投诉率	=0.00(%)	0.00	0.00	无	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无	
			健全居民沟通交流机制	健全机制	健全机制	健全机制	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社区居民满意度	≥80.00(%)	80.00	80.00	无	
			居委工作人员满意度	≥80.00(%)	80.00	80.00	无	
	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		无						