

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）

项目名称		社区党群服务中心工作					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(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			484.00	524.00	223.80	42.70
	其中：当年财政拨款			0.00	524.00	223.80	42.70
	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。			完成春节元旦、七一老党员、困难党员群众的走访慰问，慰问人数100人，慰问金额2000元/人；完成购置党建机器人一台；开展党群阵地主题活动3场，包含版画美育活动、文字游园活动、2025世界卫生日科普沙龙活动；完成颀盛路745号室外总体项目的竣工验收工作，验收合格；开展机关党员党性实践日活动，参观红色教育基地，观看红色电影等，提高了党员的积极性及满意度。			
	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	宣传品制作费用标准	≤15.00(元/份)	15	15	
		经济成本指标	党群阵地主题活动费用标准	≤80.00(元/人)	80	80	
		经济成本指标	困难党员、老党员走访慰问补助标准	=2000.00(元/人)	2000	2000	
	产出指标	数量指标	购置党建机器人	=1.00(台)	1	1	
		数量指标	走访困难、老党员人数	≥100.00(人)	100	100	
		数量指标	党群阵地主题活动数	≥3.00(次)	3	3	
		质量指标	颀盛路745号室外总体建设项目竣工验收	合格	合格	合格	
		质量指标	制作社区党校宣传品质量达标率	=100.00(%)	100%	100%	
		质量指标	党群阵地展厅版面制作质量达标率	=100.00(%)	100%	100%	
		时效指标	走访困难、老党员及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	开展党性实践日活动	2025年12月前完成	2025年12月前	2025年12月前	
		时效指标	日常运营费缴纳	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	各级党群阵地服务情况	提升	提升	提升	
		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、“两企三新”党员、区域化成员单位满意	≥90.00(%)	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							

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）

项目名称		申北党群服务中心工作						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(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			15.00	15.00	4.86	32.40
		其中：当年财政拨款			15.00	15.00	4.86	32.40
		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，切实推动申北街区党群服务中心党建工作和片区治理工作取得实效的总体目标。				制作发放“申先一卡通”、手机支架、纸巾盒等宣传品；组织开展党员主题党日活动，参观一大会址、一大纪念馆等红色教育基地，组织观看红色电影等，提升新兴领域“小个专”和新就业群体服务对象对于申馨党群服务中心的认知度，强化街区支部党建凝聚力。			
	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	党群阵地主题活动费用标准	≤80.00(元/人)	80	80		
		经济成本指标	宣传品制作费用标准	≤15.00(元/份)	12	11.8		
	产出指标	数量指标	组织活动次数	≥4.00(次)	4	4		
		数量指标	制作宣传品	≥1000.00(份)	1550	1550		
		质量指标	党群阵地版面制作质量达标率	=100.00(%)	100%	100%		
		质量指标	制作宣传品质量达标率	=100.00(%)	100%	100%		
		时效指标	阵地内开展各类主题活动	2025年12月前完成	2025年12月前	2025年12月前		
		时效指标	完成宣传品发放、宣传版面布置	2025年12月底前完成	2025年12月底	2025年12月底		
	效益指标	社会效益指标	党建引领片区治理效能	提升	提升	提升		
		社会效益指标	新兴领域党员参与度	提升	提升	提升		
		可持续影响指标	考核管理机制建设健全性	健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新兴领域党员满意度	≥90.00(%)	90%	90%		
		服务对象满意度指标	总支党员满意度	≥90.00(%)	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								

财政项目支出绩效跟踪表
 跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）

项目名称		新兴领域党建					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(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		86.90	86.90	64.47	74.18
		其中：当年财政拨款		86.90	86.90	64.47	74.18
		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，切实推动新兴领域党建工作取得实效的总体目标。			完成2次“两企三新”党支部书记津贴的发放，发放金额人均350元/月；冬季、夏季开展2次快递小哥慰问，发放冬令用品及夏日清凉用品；组织开展了3次新兴领域党组织党员主题活动，包含新兴领域党建新路径沙龙活动、新兴领域田间党课、沉浸式教育活动，提高了新兴领域党组织参与活动的积极性，提高了新兴领域党员的满意度；及时开展新兴领域党组织书记生病、生育等慰问，加强人文关怀。			
	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	成本指标	经济成本指标	“两企三新”党支部书记津贴发放标准	≥300.00(元/月/人)	350	350	
		经济成本指标	“两企三新”党务工作者慰问	=300.00(元/人)	300	300	
		经济成本指标	“两企三新”党员主题教育活动费用标准	≤130.00(元/人/次)	130	130	
	产出指标	数量指标	开展“两企三新”党员主题教育活动	≥2.00(次)	3	3	
		数量指标	“两企三新”党支部书记津贴发放完成数	=2.00(次)	2	2	
		数量指标	开展快递外卖小哥慰问次数	=2.00(次)	2	2	
		质量指标	购买慰问品质量	=100.00(%)	100%	100%	
		质量指标	“两企三新”党支部书记津贴发放准确性	=100.00(%)	100%	100%	
		时效指标	“两企三新”党支部书记津贴发放及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	开展“两企三新”党员主题教育活动	2025年12月底前完成	2025年12月底	2025年12月底	
	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，切实增强党员“内动力”	加强人文关怀，切实增强党员“内动力”	加强人文关怀，切实增强党员“内动力”	
		社会效益指标	“两企三新”党组织参与度提高	提高	提高	提高	
		社会效益指标	对“两企三新”支部党务工作人员进行党务基础工作等培训	覆盖园区“两企三新”党组织	覆盖园区“两企三新”	覆盖园区“两企三新”	
		可持续影响指标	“两企三新”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	“两企三新”党支部书记、党员满意度	≥80.00(%)	90%	90%	

绩效跟踪 总体判断	年度项目预算	确定能完成
	完成可能性	
	年度绩效目标	确定能完成
纠偏措施	完成可能性	

财政项目支出绩效跟踪表

 跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）

项目名称		鑫都党群服务站工作						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(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			219.81	219.81	183.83	83.63
		其中：当年财政拨款			0.00	219.81	183.83	83.63
		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，切实推动鑫都街区党群服务站党建工作和片区治理工作取得实效的总体目标。				完成鑫都党群服务站功能提升相关的弱电设备及灯具、家具和相关物料采购项目，鑫都党群服务站按期启用；采购空调6台、复印机1台，满足党群阵地日常办公及居民党员来访服务需求；组织各类主题活动31场，有效组织发动新就业群体、社区群众积极参与；制作志愿者马甲、联系服务卡、展板、党建台卡等新兴领域及新就业群体党建覆盖等宣传物料，加强党建覆盖成效，提升党员群众对阵地的知晓率、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	宣传品制作费用标准	≤15.00(元/份)	15	15		
		经济成本指标	空调	≤12000.00(元/台)	12000	11996		
		经济成本指标	复印机	≤25000.00(元/台)	20800	20800		
		经济成本指标	党群阵地主题活动费用标准	≤80.00(元/人)	80	80		
	产出指标	数量指标	采购复印机	=1.00(台)	1	1		
		数量指标	组织各类主题活动次数	≥4.00(次)	31	31		
		数量指标	采购空调	≤9.00(套)	6	6		
		质量指标	制作宣传品质量达标率	100%	100%	100%		
		质量指标	党群阵地功能提升项目家具，空调、复印机采购质量达标率	100%	100%	100%		
		时效指标	阵地内开展各类主题活动	2025年12月前完成	2025年12月前	2025年12月前		
		时效指标	党群阵地功能提升项目按期完成	2025年6月前完成	2025年6月底完	2025年6月底完		
	效益指标	社会效益指标	党建引领片区治理效能	提升	提升	提升		
		社会效益指标	新兴领域党员参与度	提升	提升	提升		
		可持续影响指标	考核管理机制建设健全性	健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	新兴领域党员满意度	≥90.00(%)	90%	90%		

	109 103 / 103 103	服务对象满意度 指标	总支党员满意度	≥90.00 (%)	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							