

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			社会工作办-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：	1437.56		1268.22		614.23	48.43
			其中：当年财政拨款	1437.56		1268.22		614.23	48.43
			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 25 个居委（筹备组）及 6 个邻里中心日常运行管理和服务，开展内容丰富的各类活动、团队建设、慰问走访等，完成 8 个工程建设任务，提高社区管理水平，提升居民满意度。				居委及邻里中心正常运行，开展各类活动和服务，按计划完成工程建设任务。				
	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	
	产出指标	数量指标	活动开展数量		≥180.00(场)	120	120	无	
			工程建设数量		=8.00(个)	7	7	无	
		质量指标	活动开展达标率		=100.00(%)	100	100	无	
			工程验收合格率		=100.00(%)	100	100	无	
		时效指标	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	有责投诉率		=0.00(%)	0	0	无	
			提高服务居民群众水平		提高	提高	提高	无	
		可持续影响指标	健全居民沟通交流机制		健全机制	健全机制	健全机制	无	
			长效管理机制		建立健全	建立健全	建立健全	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	80	无	
			居委工作人员满意度		≥80.00(%)	80	80	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		确定能完成				

	完成可能性	
纠偏措施	无	