

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-华漕微自治						
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：	59.12		59.12		59.12	100.00
		其中：当年财政拨款	59.12		59.12		59.12	100.00
		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			
	全年开展各类项目不少于 3000 项，参与人次数不少于 40000 人次，积分兑换物品 15 天内完成发放，进一步提升居民满意度。				开展各类项目 2000 余项，参与人次数 2.6 万余人次，积分兑换物品 15 天内完成发放。			
	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	全年开展项目数		≥3000.00 (次)	2000	2000	无
			全年参与人次		≥40000.00 (人)	26666	26666	无
		质量指标	项目开展达标率		=100.00(%)	100	100	无
		时效指标	积分兑换物品发放及时性		15 天内	15 天内	15 天内	无
	效益指标	社会效益指标	提升居民获得感		提升	提升	提升	无
			增加居民之间互动		增加	增加	增加	无
		可持续影响指标	长效管理机制		积极落实华漕镇居民区自治积分制管理办法	落实	落实	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥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				
		年度绩效目标完成可能性		确定能完成				
纠偏措施		无						

