

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           |                                          | 综合党委-“两新”组织党建经费   |           |            |                                                                                            |               |               |        |
| 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<br>（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            |           |            | 20.60                                                                                      | 20.60         | 3.38          | 16.40  |
|                |                                          | 其中：当年财政拨款         |           |            | 20.60                                                                                      | 20.60         | 3.38          | 16.40  |
|                |                                          | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                     |                   |           |            | 跟踪期实际完成情况                                                                                  |               |               |        |
|                | 1、第四季度完成工作补贴发放工作；<br>2、全面完成站点建设并全周期服务赋力。 |                   |           |            | 工作补贴-专职党建工作指导员工作补贴，已100%完成；<br>新业态新就业群体党建项目，1-8月正常推进；<br>工作补贴-“两新”党支部书记工作补贴，按年初计划将于第四季度完成。 |               |               |        |
|                | 一级指标                                     | 二级指标              | 三级指标      | 年度指标值      | 跟踪期<br>计划完成值                                                                               | 跟踪期<br>实际完成值  | 偏差原因分析        |        |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                     | 数量指标              | 工作补贴发放完成数 | =100.00（%） | 0                                                                                          | 0             | 按年初计划将于第四季度完成 |        |
|                |                                          |                   | 党建活动完成次数  | ≥2.00（次）   | 2                                                                                          | 2             | 无             |        |
|                |                                          | 质量指标              | 党建版面制作合格率 | =100.00（%） | 100%                                                                                       | 100%          | 无             |        |
|                |                                          |                   | 工作补贴发放准确性 | =100.00（%） | 0                                                                                          | 0             | 按年初计划将于第四季度完成 |        |
|                |                                          | 时效指标              | 工作补贴发放及时性 | 下半年完成发放    | 0                                                                                          | 0             | 按年初计划将于第四季度完成 |        |
|                | 效益指标                                     | 社会效益指标            | 新就业群体活力   | 提升         | 提升                                                                                         | 有效提升          | 无             |        |
|                | 满意度指标                                    | 服务对象满意度<br>指标     | 党员群众满意度   | ≥85.00（%）  | 90%                                                                                        | 90%           | 无             |        |
| 绩效跟踪<br>总体判断   |                                          | 年度项目预算<br>完成可能性   | 确定能完成     |            |                                                                                            |               |               |        |
|                |                                          | 年度绩效目标<br>完成可能性   | 确定能完成     |            |                                                                                            |               |               |        |
| 纠偏措施           |                                          | 无                 |           |            |                                                                                            |               |               |        |