

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-居民区党组织服务群众专项经费						
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：	0.00		200.00		22.40	11.20
			其中：当年财政拨款	0.00		200.00		22.40	11.20
			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				
	根据《闵行区居民区党组织服务群众专项经费使用管理办法》，建立健全本镇居民区党组织服务群众专项经费使用工作机制，确保各居民区以群众受欢迎、群众受益、群众满意为使用标准，用于解决居民普遍反映的诉求和共性问题，进一步增强居民区党组织群众工作能力。				居民区党组织开展居民群众广泛参与的文艺表演、体育竞赛等主题活动和传统节庆活动，为群众性活动团队购置或租借必要的道具器材，添置便民为民的工具、用品，印制服务民生的资料，培育扶持三长骨干队伍，关爱帮扶困难群体。				
	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	活动开展数量		≥180.00(场)	120	120	无	
			受众居民覆盖率		=100.00(%)	100	100	无	
		质量指标	活动开展达标率		=100.00(%)	100	100	无	
			版面制作达标率		=100.00(%)	100	100	无	
		时效指标	活动完成及时性		按计划及时完成	按计划及时完成	按计划及时完成	无	
			走该慰问及时性		及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	提高群众对社区认同度		提高	提高	提高	无	
			增强居民区党组织群众工作能力		增强	增强	增强	无	
		可持续影响指标	健全群众沟通交流机制		健全	健全	健全	无	
			建立健全使用管理机制		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	群众满意度		≥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	加快开支审批流程，根据财政资金安排调整预算。	