

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	城市建设							
主管部门	上海市松江区新浜镇人民政府			实施单位	上海市松江区新浜镇人民政府(本级)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	272300.00	8455650.00	8,183,350	10	96.78%	9.68	
	其中：当年财政拨款	272300	8455650	8183350	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	美化城市环境，打造“美丽新浜”。			部分项目款项2024年支付				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	>=95%	>=95%	12	12	
			质量指标	项目完成及时性	及时	及时	12	12
		宣传活动广泛		广泛	广泛	10	10	
		时效指标		项目完成率	=100%			
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	16	16	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	10	10	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			信息公开情况	公开	公开	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围居民满意度	满意	满意	10	10	

总分						100	99.68	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	精神文明宣传							
主管部门	上海市松江区新浜镇人民政府			实施单位	上海市松江区新浜镇人民政府(本级)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2040000.00	2040000.00	886,310	10	43.45%	4.35	
	其中：当年财政拨款	2040000	2040000	886310	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利做好2023年宣传思想工作			部分项目2024年支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成党报党刊部门、单位覆盖率	>=100%	=100%	7	7	
			《今日新浜》每月出刊期数	=1期	=1期	7	7	
			“今日新浜”微信公众号工作日推送数量	>=4条	>=4条	8	8	
		质量指标	在职党员“学习强国”平台推广使用人均积分	>=20分	>=20分	7	7	
			宣传干部等各类培训率	>=85%	>=85%	7	7	
	时效指标	各项责任完成率	及时	及时	7	7		

		公共区域公益广告维修时间	及时	及时	7	7	
效益指标	社会效益指标	市民文明提升情况	提升	提升	8	8	
		志愿者服务人员增长情况	增长	增长	8	8	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	7	7	
		档案管理制度健全性	健全	健全	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	满意	满意	5	5
群众满意度			满意	满意	5	5	
总分					100	94.35	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	城市维护							
主管部门	上海市松江区新浜镇人民政府				实施单位	上海市松江区新浜镇人民政府(本级)		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	652800.00	652800.00	322,561	10	49.42%	4.94	
	其中：当年财政拨款	652800	652800	322561	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	认真践行中央指示精神，政府买单为工业园区企业聘请第三方专业环保服务公司作为“环保管家”，向园区内企业提供监测、监理、环保设施建设运营、污染治理等一体化环保服务和解决方案。大力营造全民参与的创建生态文明示范镇的良好氛围，突出环境法治和生态保护内容，广泛营造“人人参与、人人可为、人人有为”的全社会参与环境保护工作的氛围，加大信息公开和社会监督的力度，推动我镇环境保护公益事业深入健康发展。				部分项目在2024年支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	环境检查次数	>=3年	>=3年	6	6	
			预算执行率	>=95%	>=95%	6	4	部分项目2024年支付
	质量指标	环境整治宣传资料派发率	全面	全面	8	7	未全面	
		环境整治政策知晓率	提升	提升	7	7		
	时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	7	7		
		经费划拨及时性	及时	及时	8	8		
	成本指标	经费使用合理合规	合理合规	合理合规	8	8		

效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	6	6	
	社会效益指标	污染防治完成率	>=95%	>=95%	6	4	部分还未完全
	生态效益指标	环境生态改善提升	提升	提升	6	5	在加强
	可持续影响指标	政策宣传机制健全性	健全	健全	6	6	
		信息共享情况	公开	公开	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10	
总分					100	88.94	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	农林水事务							
主管部门	上海市松江区新浜镇人民政府			实施单位	上海市松江区新浜镇人民政府(本级)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2145000.00	45973706.00	42,856,790	10	93.23%	9.32	
	其中：当年财政拨款	2145000	45973706	42856790	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
	预期目标			实际完成情况				
年度总体目标	"1.随着农业现代化的深入发展，设施农业装备水平日益提升，设施农业用地面临新的情况和需求，亟需进一步建立长效机制，改进用地管理，助推乡村振兴战略实施。2.给予补贴能增加家庭农场参加城镇职工社会保险的积极性。3.全面推开农村人居环境整治工作,实现建设“美丽家园”的目标创造优美的农村人居环境，助力乡村振兴。4.推动宣传新浜乡村全域旅游"			项目基本完成				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	环境整治宣传地区覆盖率	>=90%	>=90%	6	6	
		质量指标	河道整治宣传资料派发率	全面	全面	6	6	
			河道环境整治政策知晓率	知晓	知晓	5	5	
			受益社保补贴率	提升	提升	5	5	
			社保补贴标准达标率	=100%	=100%	6	6	
			宣传活动完成及时性	及时	及时	6	6	

绩效指标	时效指标	环境整治及时性	及时	及时	5	5		
		经费划拨及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标	经费使用合理合规	合理合规	合理合规	6	6		
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	4	4	
		社会效益指标	污染防治完成率	=100%	=100%	4	4	
		生态效益指标	环境生态改善提升	改善	改善	3	3	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	4	4	
			人员管理机制健全性	健全	健全	4	4	
			政策宣传机制健全性	健全	健全	3	3	
			信息共享情况	共享	共享	4	4	
档案管理健全性	健全		健全	4	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	99.32		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	部门管理与保障							
主管部门	上海市松江区新浜镇人民政府			实施单位	上海市松江区新浜镇人民政府(本级)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9264200.00	35648251.00	32,680,899	10	91.68%	9.17	
	其中：当年财政拨款	9264200	35648251	32680899	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	及时维护各单位信息设备维护、保障会议质量、做好档案工作、保密工作、扶贫工作、管理好机关公务用车、租车、做好重大公共卫生防护			基本全部完成				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标		内网计算机网络信息维护次数	>=1月	>=1月	5	5	
			信息技术运维服务次数	>=1月	>=1月	5	5	
	质量指标		统计数据真实可靠有效	真实可靠	真实可靠	5	5	
			预算编制合理性	合理	合理	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	4	4	
			扶贫工作完成率	=100%	=100%	4	4	
			扶贫工作完成及时性	及时	及时	5	5	
			宣传活动完成及时性	及时	及时	4	4	

绩效指标	时效指标							
		统计工作及时	及时	及时	4	4		
		数据资料准备备份及时性	及时	及时	4	4		
	成本指标	预算执行率	>=95%	>=94%	5	4	有待提升	
	效益指标	经济效益指标	调查数据真实及时准确性	真实准确有效	真实准确有效	5	5	
		社会效益指标	全镇人民防控意识情况	提升	提升	5	4	有待提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			人员管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			人员配置情况健全性	健全	健全	5	5	
	信息共享情况		共享	共享	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	97.17		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	党群综合服务							
主管部门	上海市松江区新浜镇人民政府			实施单位	上海市松江区新浜镇人民政府(本级)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	755000.00	755000.00	532,000	10	70.47%	7.05	
	其中：当年财政拨款	755000	755000	532000	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照二十大党代会精神，必须要始终加强基层党的建设、干部培训管理、统战工作、人才工作			部分项目未开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	基层党组织培训完成率	=100%	=100%	13	13	
			质量指标	各类培训考核通过率	=100%	=100%	13	11
		时效指标	培训计划完成率	=100%	=85%	12	6	有待完善
			项目完成及时性	及时	及时	12	12	
	效益指标	社会效益指标	培训人员工作能力提升情况	提升	提升	8	6	有待提升
			基层干部履职能力和综合素质提升情况	提升	提升	8	6	有待提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	8	8	
			档案管理制度健全性	健全	健全	6	6	

满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	85.05		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	人民武装事务							
主管部门	上海市松江区新浜镇人民政府			实施单位	上海市松江区新浜镇人民政府(本级)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	610000.00	610000.00	130,137	10	21.34%	2.13	
	其中：当年财政拨款	610000	610000	130137	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	深入宣传发动，强化法律意识；确保工作实效，严格做好登记。			部分项目未开展，部分项目下一年支付				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	数量指标		军事训练次数	>=2	>=2	5	5	
			民防工作完成率	=100%	=100%	5	5	
	质量指标		军事训练效果达标率	=100%	=85%	5	5	
			整治任务考核通过率	=100%	=95%	6	6	
			应急器材补充、维护验收合格率	=100%	=100%	6	6	
	时效指标		训练任务完成及时性	及时	及时	6	6	
			整治任务完成及时性	及时	及时	6	6	
			应急器材补充、维护及时性	及时	及时	6	4	有待提升

绩效指标		各项活动完成及时性	及时	及时	5	5			
	效益指标	社会效益指标	应急抢险工资完成率	完成	完成	4	4		
			输入优秀青年应征入伍率	=100%	=100%	4	4		
			辖区治安事件案发率降低情况	降低	降低	4	4		
			民兵治安维护能力提升情况	提升	提升	4	4		
			可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	4	4	
				档案管理制度健全性	健全	健全	5	5	
	应急响应制度健全性	健全		健全	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	民兵满意度	满意	满意	5	5		
			培训人员满意度	满意	满意	5	5		
	总分					100	90.13		

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	社会救助管理							
主管部门	上海市松江区新浜镇人民政府			实施单位	上海市松江区新浜镇人民政府(本级)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	510000.00	510000.00	275,605	10	54.05%	5.4	
	其中：当年财政拨款	510000	510000	275605	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	履行好维护区域内安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要任务，努力创造安全稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。			部分项目为开展				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	数量指标		法律援助计划完成率	=100%	=100%	4	4	
			聘任政府法律顾问人数	>=4人	>=4人	4	4	
			开展法制宣传教育活动 数量	>=10次	>=10次	5	5	
			人民调解成功率	>=98%	>=80%	4	4	
	质量指标		帮教人员计划完成率	=100%	=100%	5	4	有待提升
			宣法律知识广泛性	广泛	广泛	4	3	有待提升
			人民调解协议书达标率	=100%	=100%	4	4	
			补贴发放准确率	=100%	=100%	4	4	

绩效指标	时效指标	人民调解案件受理案件 调解及时性	及时	及时	4	4		
		人民调解协议书制作及 及时性	<=7天	<=7天	4	4		
		110警调联动案件反 馈及时性	<=3天	<=3天	4	4		
	成本指标	资金使用合规性	合规	合规	4	4		
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	4	4	
		社会效益指标	市民法律意识知识水平 提升度	提升	提升	3	3	
			司法所法律服务水平情 况	提升	提升	4	4	
			法制宣传效果提升情况	提升	提升	4	3	加强宣传
			投诉发生情况	=0起	=0起	5	5	
		可持续影响指标	人民调解受理调处机制 健全性	健全	健全	5	4	有待提升
档案管理制度健全性	健全		健全	5	4	有待提升		

	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴人员满意度	满意	满意	5	5	
			人民调解当事人满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	90.4	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	统战纪检组织事务							
主管部门	上海市松江区新浜镇人民政府			实施单位	上海市松江区新浜镇人民政府(本级)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	440000.00	440000.00	41,958	10	9.54%	0.95	
	其中：当年财政拨款	440000	440000	41958	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证纪检监察工作有力开展的同时，合理使用经费。				部分项目不开展了			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办廉政教育培训场次	>=2次	>=2次	10	10	
			预算执行率	>=95%	>=95%	10	10	
		质量指标	廉政宣传示范点建设及时性	及时	及时	10	10	
			宣传提倡廉政知识广泛	广泛	广泛	10	10	
	时效指标	廉政教育活动完成率	=100%	< 100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	10	10	
		社会效益指标	廉政教育知识获取率	>=85%	< 85%	5	3	有待提升
			长效管理制度健全性	健全	健全	5	5	

		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			信息公开情况	公开	公开	5	5	
满意度指标		服务对象满意度指标	民众满意度	满意	满意	5	5	
			培训人员满意度	满意	满意	5	5	
总分						100	88.95	

财政项目支出绩效自评表							
(2023 年度)							
项目名称	促进企业发展专项						
主管部门	上海市松江区新浜镇人民政府			实施单位	上海市松江区新浜镇人民政府(本级)		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	29930000.00	62222819.14	57,446,604.64	10	92.33%	9.23
	其中：当年财政拨款	29930000	62222819.14	57446604.64	—		
	上年结转资金	0	0		—		
	其他资金	0	0		—		
	预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	进一步推进园区信息基础设施优化、开发管理精细化、功能服务专业化和产业发展智能化，推动园区发展模式由企业集中型向产业集聚型、由资源招商型向品牌价值型转变，营造“亲商”与“清商”的良好环境，努力打造智慧供应链新高地。做好企业扶持，提高地方财政收入			项目基本完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	举办培训场次	>=2次	>=2次	6	6	
		预算执行率	>=95%	>=95%	6	6	
		企业调研	>=1次	>=1次	5	5	
	质量指标	宣传广泛	>=95%	>=95%	6	6	
		补贴对象应补尽补率	提高	提高	5	5	
		园区环境改善	提高	提高	5	5	
	时效指标	活动完成率	=100%	=100%	5	5	
		会计数据分析及时性	及时	及时	6	5	有点出入
	绩						

效 指 标		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	6	6		
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	5	5		
			地方财政收入增长	提高	提高	4	4		
		社会效益指标	企业知识获取率	>=80%	>=80%	4	4		
			企业管理认知知识水平	提升	提升	4	4		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	5	5		
			档案管理机制健全性	健全	健全	4	4		
			信息公开情况	公开	公开	4	4		
		满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	满意	满意	10	10	
		总分						100	98.23

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	综合保障服务							
主管部门	上海市松江区新浜镇人民政府			实施单位	上海市松江区新浜镇人民政府(本级)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1050000.00	1050000.00	536,611.5	10	51.11%	5.11	
	其中：当年财政拨款	1050000	1050000	536611.5	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实增强“两新”党组织的战斗力和凝聚力,建设学习型、服务型、创新型“两新”党组织。			部分项目不开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	举办培训场次	>=2次	>=2次	9	9	
			项目完成及时性	及时	及时	9	9	
		质量指标	宣传活动广泛	广泛	广泛	7	7	
			预算执行率	>=95%	>=50%	8	4	预算未执行
		时效指标	项目完成率	=100%	=50%	9	4	预算未执行
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	8	8	
	效益指标	经济效益指标	预算编制合理性	合理	合理	6	5	不需要开展项目
		社会效益指标	收益党员人员生活水平 提升情况	提升	提升	5	5	

效益指标		培训人员工资能力提升情况	提升	提升	5	5	
	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	4	4	
		档案管理机制健全性	健全	健全	6	6	
		信息公开情况	公开	公开	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益党员满意度	满意	满意	5	5	
		培训人员满意度	满意	满意	5	3	有待提升
总分					100	83.11	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	工青妇群团事务							
主管部门	上海市松江区新浜镇人民政府			实施单位	上海市松江区新浜镇人民政府(本级)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	835000.00	835000.00	663,655.34	10	79.48%	7.95	
	其中：当年财政拨款	835000	835000	663655.34	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实夏季劳动保护，保障职工安全与健康；按照计划有序开展各项活动；完成2023年度妇联的各项工作。			部分项目不需要开展了				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	>=100	<100%	8	7	未执行完
			宣传资料派发率	=100%	<100%	8	8	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%	=100%	9	9	
			预算编制合理性	合理	合理	8	8	
		时效指标	宣传活动完成及时性	及时	及时	8	8	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	9	9	
	效益指标	社会效益指标	群众科普知识提升	提升	提升	10	6	科普知识有待提升
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	10	10	
			档案管理机制健全性	健全	健全	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	92.95	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	人大政协联络							
主管部门	上海市松江区新浜镇人民政府			实施单位	上海市松江区新浜镇人民政府(本级)			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	186000.00	576000.00	492,121	10	85.44%	8.54	
	其中：当年财政拨款	186000	576000	492121	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	0	0		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高代表履职意识，提升履职效能			有些项目不需要开展了				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各项活动计划完成率	=100%	> 90%	8	8	
			数据真实可靠有效	真实有效	真实有效	8	8	
		质量指标	预算编制合理性	合理	合理	8	8	
			资金使用合规性	规范	规范	8	8	
		时效指标	宣传工作完成及时性	及时	及时	6	5	有待提高
			数据资料准备备份及时性	及时	及时	6	6	
	成本指标	预算执行率	>=95%	< 95%	6	4	有待提升	
			长效管理机制健全性	健全	健全	7	7	

效益指标	可持续影响指标	人员管理机制健全性	健全	健全	7	7	
		档案管理机制健全性	健全	健全	8	8	
		信息共享情况	共享	共享	8	6	有待提升
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	满意	满意	5	5	
		受益对象满意度	满意	满意	5	5	
总分					100	93.54	

财政项目支出绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称	民政综合管理							
主管部门	上海市松江区新浜镇人民政府				实施单位	上海市松江区新浜镇人民政府(本级)		
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	37626800.00	38829300.00	38,442,281	10	99.01%	9.9	
	其中：当年财政拨款	37619300	38829300	38442281	—			
	上年结转资金	0	0		—			
	其他资金	7500	7500	7500	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	项目旨在提升全镇社区管理服务水平，完善各村居社区服务，解决社区问题，提升自治能力，促进社区政治、经济、文化、环境协调健康发展。为居民办理红白喜事提供场所，避免居民因办事搭棚导致的安全隐患和环境污染。社工的日常保障正常支出及11个村的日常运维费				项目全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	预算执行率	>=95%	>=95%	12.5	12.5	
		质量指标	项目完成及时性	及时	及时	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成率	=100%	=100%	12.5	12.5	
		成本指标	资金使用合规性	合规	合规	12.5	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	15	15	
			档案管理机制健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	99.9