

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	思凡管理办综合整治						
主管部门	马桥镇	实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府				
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	39.00	39.00	24.59	63.05		
	其中：当年财政拨款	39.00	39.00	24.59	63.05		
	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			
	主要对于思凡小区进行综合整治工作，提升小区的品质，改善居住环境，从人防、技防、物防着手，加强安全防范。同时加强各类法规政策的宣传和指导，增强居民自治力度，增进居民之间的熟悉程度，打造熟人社区。			跟踪期内基本完成对于思凡小区进行综合整治工作，提升小区的品质，改善居住环境，居民满意度提升。			
	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	思凡小区综合整治	完成	完成	完成	
			完成综合整治后勤保障	完成	完成	完成	
		质量指标	综合整治质量达标率	完成	完成	完成	
		时效指标	综合整治及后期报账的及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升小区居民生活品质	提升	提升	提升	
			增强思凡管理办在思凡小区的社会影响力	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	提升	提升	提升	
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	根据实际情况进行支出，确保年底能够完成预算。						