

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			敬南路居委						
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇城市建设管理事务中心			
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：	432.18		432.18		249.70	57.77
			其中：当年财政拨款	432.18		432.18		249.70	57.77
			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				
	为了给居民提供安全、满意与便利的生活条件，改善小区环境，并满足人民日益增长的美好生活需要，提供物业服务、道路、垃圾堆场等公共设施设备的维修保养，提高业主满意度，营造安居乐业的社区环境，注入新的活力。同时，为丰富居民文化生活需求，提升文化环境，运用党群服务站，组织各类志愿者服务，组建各文体团队，开展形式多样的活动，为城镇社区建设提供坚实的宣传文化思想保障，进一步做好基层思想政治工作，维护小区和谐稳定。				认真落实镇党委、政府的部署要求，全面完成上级下达的各项工作任务，协助配合相关部门完成各项工作，全心全意做到为人民服务，预算及时调减，合理规范使用，达到规定资金完成率。				
	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	工程计划完成率		≥90.00(百分比)	90	90		
			商品房小区物业补贴次数		=2(次)	2	1	待支付	
			活动完成率		≥90.00(百分比)	90	90		
			裕丰小区停车收益管理费支付次数		=1(次)	1	1		
			物业费支付次数		=2.00(次)	2	1	待支付	
		质量指标	活动完成质量		≥90.00(百分比)	90	90		
			质量达标率		≥90.00(百分比)	90	90		
			裕丰小区停车收益管理费支付准确率		=100.00(百分比)	100	100		
			物业费补贴发放准确率		=100.00(百分比)	100	100		
			物业费支付准确率		=100.00(百分比)	100	100		

	时效指标	补贴发放及时性		及时	及时	及时		
		物业费支付及时性		及时	及时	及时		
		活动完成及时性		及时	及时	及时		
		工程及时完成率		及时	及时	及时		
		停车收益管理费支付及时性		及时	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	无	
		社会效益指标	减少社区安全隐患		减少	减少	减少	
			改善社区居住环境		改善	改善	改善	
			提升志愿服务参与率		提升	提升	提升	
			投诉有效处置率		90%	90%	90%	
			改善物业停车管理水平		改善	改善	改善	
			改善小区的居住环境		改善	改善	改善	
			提高物业管理水平		提高	提高	提高	
		生态效益指标	无		无	无	无	
		可持续影响指标	提升志愿服务积极性		提升	提升	提升	
			长效管理制度建立健全		建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度		≥90.00(百分比)	90	90	
		居民满意度	居民满意度		≥90.00(百分比)	90	90	
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		待支付，确保完成年初预算						