

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		景城馨苑居委						
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：	25.75		25.75		15.41	59.84
		其中：当年财政拨款	25.75		25.75		15.41	59.84
		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			
	1、开展各类志愿者活动，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，为群众生活提供方便。 2、定期开展多样的文化活动，丰富人民群众的文化生活，包括文体团队服装采购及庆祝各类节日活动等。 3、制作更新小区宣传栏、宣传版面，为居民提供最新的资讯信息窗口。 4、依托党群服务站开展党组织服务群众的活动。				1、开展各类志愿者活动，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿者精神，为群众生活提供方便。 2、定期开展多样的文化活动，丰富人民群众的文化生活，包括文体团队服装采购及庆祝各类节日活动等，截止目前开展 26 场。 3、制作更新小区宣传栏、宣传版面，为居民提供最新的资讯信息窗口。 4、依托党群服务站开展党组织服务群众的活动，六一主题活动、中秋主题活动和结合节日的四场小活动			
	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	志愿者服务计划完成率		≥95.00(%)	90	90	
			各类宣传版面制作更新计划完成率		≥95.00(%)	90	90	
			活动计划完成率		≥95.00(%)	90	90	
		质量指标	各类宣传版面验收合格率		≥95.00(%)	95	95	
			活动质量达标率		≥95.00(%)	95	95	
			志愿者服务质量达标率		≥95.00(%)	95	95	
		时效指标	活动及时完成情况		及时	及时	及时	
			各类宣传版面制作更新完成及时性		及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提升小区宣传氛围		提升	提升	提升	
			提升小区活动居民参与度		提升	提升	提升	
可持续影响指标		长效管理机制		建立健全	建立健全	建立健全		
满意	服务	居民满意度		≥90(%)	90	90		

	度指 标	对象 满意 度指 标					
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							