

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		元松居委专项									
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：		52.44		52.44		20.70		39.47	
		其中：当年财政拨款		52.44		52.44		20.70		39.47	
		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，注入活力。同时，为丰富居民文化生活需求，提升文化环境，运用邻里中心平台，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。				运行正常，部分项目计划在第四季度完成，进度较慢，加快项目活动推进进度。将于 10 月底前完成支付。						
	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	完成全年度文体活动		≥3.00(个)	3	3				
		质量指标	活动质量达标率		≥90.00(%)	90	90				
		时效指标	活动及时完成情况		及时	及时	及时				
	效益指标	社会效益指标	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		建立建全	建立健全	建立健全				
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		90%	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	加快项目活动推进进度，将于 10 月底前完成付款。	