

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			景城品雅苑居委						
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：	32.60		32.60		12.43	38.12
			其中：当年财政拨款	32.60		32.60		12.43	38.12
			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				
	在镇党委政府领导下，坚持政府指导和社会共同参与相结合，充分发挥小区志愿者力量，组织开展各类志愿活动、宣传活动及文体活动等。加强政策方针教育宣传，努力建设管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、人际关系和谐的新型现代化社区。				暑期活动于8月底完成，计划9月报账；中秋、国庆活动3.5万计划9月底开展，10月报账。“青年夜校”于9月开班，计划10月或11月付款。办公费计划9月、10月完成付款。完成维修维护1.2万，剩余部分计划用于10月空调维护保养；居民代表履职费计划11月完成打款；各类宣传版面计划在中秋国庆活动结束后一起取材更新版面，于10月付款。				
	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	设施设备添置、更新完成率		=100.00(%)	100	100		
			宣传栏及版面更新制作完成率		=100.00(%)	60	11.6	计划中秋、国庆活动取材更新版面	
			各类活动计划完成率		=100.00(%)	50	32.3	暑期活动及中秋、国庆活动计划与9月、10月报账。“青年夜校”等活动于9月开展，计划11月前完成报账。	
		质量指标	活动质量达标率		合格	合格	合格		
			设施设备添置、更新合格率		合格	合格	合格		
			宣传栏及版面更新制作合格率		合格	合格	合格		
		时效指标	设施设备添置、更新及时性		及时	及时	及时		
			宣传栏及版面更新制作及时性		及时	及时	及时		
			活动开展及时性		及时	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	无		
		社会	各类宣传版面制作及更新宣传力		提升	提升	提升		

		效益指标	度提升率				
			活动群众知晓率	≥90.00(%)	95	95	
		生态效益指标	无	无	无	无	
		可持续影响指标	无	无	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90(%)	95	95	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算完成可能性	有可能完成				
		年度绩效目标完成可能性	有可能完成				
纠偏措施		加强落实预算执行并调减部分预算资金。					