

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			华润有巢居委会筹备组						
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：	122.63		122.63		81.39	66.37
			其中：当年财政拨款	122.63		122.63		81.39	66.37
			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，坚持政府指导和社区共同参与相结合。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。				2025 年全年活动经费预计在 10 月初完成，剩余经费部分还在支付中，基本会在 9 月底前落实。另外，考虑到华润有巢 9 号楼物业管理费剩余部分将推迟至 2026 年 3 月支出，因此对 2025 年预算进行调减。				
	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	办公费使用率		≥95.00(%)	80	52	办公费部分在支付中，计划 9 月、10 月完成付款	
			宣传栏版面制作完成率		≥95.00(%)	80	79	计划 9 月、10 月完成付款	
			各类活动完成率		≥95.00(%)	80	32	全年活动六场系列活动 10 月初进行报账	
		质量指标	设施设备添置		合格	合格	合格		
			宣传栏版面制作		合格	合格	合格		
			采购质量达标		合格	合格	合格		
		时效指标	采购完成时间		及时	及时	及时		
			宣传栏版面制作完成		及时	及时	及时		
			设施设备添置		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	提高居民参与活动积极性		提升	提升	提升		
		生态效益指标	无		无	无	无		

		可持续影响指标	长效管理	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95.00(%)	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		2025 年全年活动经费预计在 10 月初完成，剩余经费部分还在支付中，基本会在 9 月底前落实。另外，考虑到华润有巢 9 号楼物业管理费剩余部分将推迟至 2026 年 3 月支出，因此对 2025 年预算进行调减。					