

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			夏朵园居委							
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：	82.89		82.89		31.39	37.86	
			其中：当年财政拨款	82.89		82.89		31.39	37.86	
			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					
	保证所用经费按计划实施，让社区居民们积极参与活动，拉近彼此距离、和睦邻里关系，同时也丰富了社区居民的业余生活，提高生活热情，提升生活品质。进一步增强了居民的集体归属感，提升了大家的幸福感和获得感。				跟踪期内，按照工作计划安排及时完成各类活动 8 次，宣传版面更新维护 4 处，定期维修维护活动场所、设施设备。					
	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	活动开展次数		≥12(次)	8	8			
			定期对指定活动场所进行维修保养		=2(处)	2	2			
			宣传版面维护、更新		≥10(处)	4	4			
		质量指标	维修合格		合格	合格	合格	合格		
			宣传版面质量		良好	良好	良好	良好		
			活动完成质量		良好	良好	良好	良好		
		时效指标	维修及时完成		及时	及时	及时	及时		
			宣传版面及时维护、更新		及时	及时	及时	及时		
			活动及时完成		及时	及时	及时	及时		
			租赁费及时支付		及时	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	提升小区居民文体娱乐活动质量		提升	提升	提升			
			提升居民活动参与		提升	提升	提升			
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度		≥90.00(%)	90	90			

		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							