

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			祥云筹备组						
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：	5.00		5.00		2.85	57.00
			其中：当年财政拨款	5.00		5.00		2.85	57.00
			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				
	完善祥云筹备组基础配备，提高工作能效，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，给居民提供安全、满意与便利的生活条件，满足人民日益增长的美好生活需要，营造安居乐业的社区环境，提高居民满意度，为城镇社区建设提供坚实的思想保障，进一步做好基层思想政治工作，维护小区和谐稳定。				完善祥云筹备组基础配备，提高工作能效，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，给居民提供安全、满意与便利的生活条件，满足人民日益增长的美好生活需要，营造安居乐业的社区环境，提高居民满意度，为城镇社区建设提供坚实的思想保障，进一步做好基层思想政治工作，维护小区和谐稳定。				
	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	宣传品制作数量		≥80.00(份)	80	82		
		质量指标	宣传品制作合格率		≥98.00(%)	98%	98%		
		时效指标	宣传品制作及时性		10 月底之前完成宣传品制作	10 月底之前完成宣传品制作	10 月底之前已完成全部宣传品制作		
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率		提高	提高	提高		
		可持续影响指标	提升社区服务水平		提升	提升	提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95.00(%)	95%	95%		
绩效跟踪		年度项目预算		确定能完成					

总体判断	完成可能性	
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成
纠偏措施		