

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			银杏里						
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：	30.20		30.20		22.02	72.91
			其中：当年财政拨款	30.20		30.20		22.02	72.91
			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				
	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。开展各类讲座活动、开展各类志愿者活动，丰富居民的业余文化休闲生活，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。				跟踪期执行数为 72.91%，补贴及时发放，宣传活动按计划稳步开展。				
	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	活动计划完成率		=100.00(%)	90	90	无	
			志愿者服务计划完成率		=100.00(%)	100	100	无	
			小区环境及改造宣传版面更新计划完成率		=100.00(%)	80	80	无	
		质量指标	小区环境改造及宣传版面更新验收合格率		=100(%)	80	80	无	
			志愿者服务质量达标率		=100.00(%)	100	100	无	
			活动质量达标率		=100(%)	100	100	无	
		时效指标	活动完成及时性		及时	及时	及时	无	
			小区环境改造及宣传版面更新完成及时性		及时	及时	及时	无	
			志愿者服务完成及时性		及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	小区宣传氛围提升		提升	提升	提升	无	
			活动群众知晓率提升		提升	提升	提升	无	
		生态效益指标	提升小区居住环境		提升	提升	提升	无	
		可持续影响指	建立健全长效管理机制		建立健全	100	100	无	

		标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	95	95	无
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		无					