

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			华银坊居委						
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：	113.99		113.99		61.26	53.74
			其中：当年财政拨款	113.99		113.99		61.26	53.74
			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 53%，实际物业费补贴另有 18 万正在走流程未支付，如支付完成执行率上升为 70%，其余项目支付仍在进行中。				
	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	物业费补贴发放率		=100.00(%)	50	50		
			各类宣传版面制作更新完成率		≥95.00(%)	75	75		
			志愿服务参与率		≥95.00(%)	95	95		
		质量指标	活动质量达标率		≥95.00(%)	95	95		
			各类宣传版面验收合格率		=100.00(%)	100	100		
	效益指标	社会效益指标	提升小区宣传氛围		提升	提升	提升		
		可持续影响指标	建立长效管理机制		建立健全	建立健全	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)	90	90		
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	
------	--