

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           |                                                                                                                                                                       |          | 富昆居委专项            |        |                                                 |                     |          |        |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--------|-------------------------------------------------|---------------------|----------|--------|--------|
| 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<br>(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：           | 774.35 |                                                 | 774.35              |          | 592.85 | 76.56  |
|                |                                                                                                                                                                       |          | 其中：当年财政拨款         | 774.35 |                                                 | 774.35              |          | 592.85 | 76.56  |
|                |                                                                                                                                                                       |          | 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                                       |                     |          |        |        |
|                | 为了给居民提供安全、满意与便利的生活条件，改善小区环境，提供物业服务、道路等公共设施设备的维修保养，提高业主满意度，营造安居乐业的社区环境。同时，为丰富居民文化生活需求，提升文化环境，运用邻里中心平台，组织各类志愿者服务，开展形式多样的活动，为城镇社区建设提供坚实的宣传文化思想保障，进一步做好基层思想政治工作，维护小区和谐稳定。 |          |                   |        | 更换了小区老旧的路灯、井盖等硬件设施，新增了健身点和公园椅，改善了小区居住环境提升居民满意度。 |                     |          |        |        |
|                | 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           | 成本指标                                                                                                                                                                  | 经济成本指标   | 经济成本指标            |        | >70.00(百分比)                                     | 75                  | 76.56    |        |        |
|                |                                                                                                                                                                       | 社会成本指标   | 社会成本指标            |        | >80.00(百分比)                                     | 80                  | 80       |        |        |
|                |                                                                                                                                                                       | 生态环境成本指标 | 生态环境成本指标          |        | >80.00(百分比)                                     | 80                  | 80       |        |        |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                  | 数量指标     | 社区综合管理服务完成率       |        | =100.00(百分比)                                    | 100                 | 100      |        |        |
|                |                                                                                                                                                                       | 质量指标     | 社区综合管理服务工作达标      |        | 合格                                              | 合格                  | 合格       |        |        |
|                |                                                                                                                                                                       | 时效指标     | 社区综合管理服务工作及时      |        | 及时                                              | 及时                  | 及时       |        |        |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                  | 经济效益指标   | 停车收入              |        | >60.00(万)                                       | 49                  | 49       |        |        |

|          |       |             |            |        |    |    |  |
|----------|-------|-------------|------------|--------|----|----|--|
|          |       | 社会效益指标      | 提升物业服务水平   | 提升     | 提升 | 提升 |  |
|          |       | 生态效益指标      | 提升小区居住环境   | 提升     | 提升 | 提升 |  |
|          |       | 可持续影响指标     | 建立健全长效管理机制 | 落实各项制度 | 提升 | 提升 |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 居民满意度      | 90%以上  | 90 | 95 |  |
| 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     |       |             |            |        |    |    |  |