

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			茜昆路居委						
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：	107.11		107.11		58.24	54.37
			其中：当年财政拨款	107.11		107.11		58.24	54.37
			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				
	在党委政府领导下，坚持政府指导和社会共同参与相结合，在确保疫情防控工作稳定的前提下，充分发挥小区志愿者力量，组织开展丰富活动，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。				在党委政府的领导下，茜昆路居委会围绕年度工作计划，至 2025 年 8 月 31 日整体完成率为 54%，存在较大提升空间。从任务推进节奏来看，主要是沙溪坊邻里中心的第 2 笔款项、第三季度的水电费、社区课程第 2 期老师费用等未支付，根据计划，在 10 月份前完成支付，到时能完成目标的 95%。				
	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	活动人次		≥720(人次)	800	800		
			活动计划完成数		≥20.00(次)	30	30		
		质量指标	解决社区居民纠纷		解决	解决	解决		
			提高社区治安		提高	提高	提高		
		时效指标	及时回应居民诉求		及时	及时	及时		
			及时完成各阶段任务		及时	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	完成年初预算		≥90(%)	95	54	沙溪坊邻里中心的第 2 笔款项、第三季度的水电费、社区课程第 2 期老师费用等未支付，根据计划，在 10 月份前完成支付	
			维护社区安全稳定（案件发生率）		≤2.00(%)	2	2		
		生态效益指标	提升社区居住环境整洁度		提升	提升	提升		
		可持续影响	长效管理机制		建立健全	建立健全	建立健全		

		响指 标					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	相关部门对小区满意度	≥90.00(%)	90	93	
			居民对小区满意度	≥90.00(%)	95	96	
			管理者满意度	≥90.00(%)	95	98	
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		通过优化流程，根据合同及时付款，完成项目预算。					