

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			飞碟苑居委会						
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：	118.70		118.70		73.50	61.92
			其中：当年财政拨款	118.70		118.70		73.50	61.92
			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，充分发挥小区志愿者力量，组织开展丰富文体活动，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，组织开展丰富文体活动，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。				
	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	宣传资料制作执行率		≥90.00(%)	90	90		
			活动开展次数（一年 12 次）		=12(次)	12	12		
			商品房小区物业补贴次数 2 次		=2.00(次)	2	1	因资料准备收集晚，未能及时支付	
		质量 指标	宣传资料制作质量达标情况		≥90.00(%)	90	90		
			活动完成质量		≥90.00(%)	90	90		
		时效 指标	宣传资料制作及时情况		及时	及时	及时		
			活动完成及时性		及时	及时	及时		
	效益 指标	社会 效益 指标	提升社区治安环境		提升	提升	提升		
			社区精神文明状况		良好	良好	良好		
			减少社区安全隐患		减少	减少	减少		
			志愿服务积极性		积极	积极	积极		
		生态 效益 指标	改善社区居住环境		改善	改善	改善		
			可持 续影 响指 标	居委会制度执行合理性		合理	合理	合理	
		长效管理机制		长效	长效	长效			
	满意 度指 标	服务 对象 满意	居民满意度		≥90(%)	90	90		

		度指 标					
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		未能及时支付费用，预计在 11 月底之前					