

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			乐康苑						
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：	50.54		50.54		30.84	61.02
			其中：当年财政拨款	50.54		50.54		30.84	61.02
			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				
	结合小区区位优势的特点，推进街区共治联盟，将商圈服务资源引入社区，打造邻里共享的服务站，立足“重实用”的功能定位，坚持“一室多用”，让党群服务站成为党群提升能力的“充电站”、丰富居民生活的“加油站”，打造出“功能强、接地气、用得好”的党群服务阵地。				运行基本正常，未兑付的9月底至10月中会完成付款申请并付款。				
	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	美好社区项目		≥1.00(次/年)	2	2		
			志愿者项目服务		≥2.00(次/月)	16	16		
			满天星嘉年华		≥1.00(次/年)	4	4		
			党群服务站运维		≥1.00(次/月)	无	无	此项目取消	
			完成乐康苑项目服务完成率		≥90.00(%)	≥90%	≥90%		
		质量指标	满天星嘉年华完成率		≥90.00(%)	≥90%	≥90%		
			美好社区项目完成率		≥90.00(%)	≥90%	≥90%		
			党群服务站运维		正常	无	无	此项目取消	
			志愿者项目服务工作达标		达标	达标	达标		
			乐康苑 服务工作达标		达标	达标	达标		
		时效指标	志愿者项目服务		及时完成	及时完成	完成		
			各项服务工作及时		及时完成	及时完成	完成		
			满天星嘉年华		按期开展	按期开展	完成		
			美好社区项目		按期开展	按期开展	完成		
			党群服务站运维		按需开展	无	无	此项目取消	
	效益指标	经济效益指标	无		无	无	无		

		社会效益指标	提升小区居民活动参与度	提升	提升	提升	
			提升社区服务水平	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	落实	落实	
	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							