

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			社会办（思凡）						
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人民政府			
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：	60.00		58.14		17.61	30.28
			其中：当年财政拨款	60.00		58.14		17.61	30.28
			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				
	提升小区的品质，改善居住环境，居民满意度提升。对办公楼（江川路 1511 号）及思凡网格室设施设备的维护和保养，确保办公场所的正常运行。通过志愿者团队，让小区逐步形成自治模式。切实解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，增强群众的获得感、幸福感和安全感。				采购社会组织第三方用于思凡志愿者团队开展社区自治工作，完成思凡小区志愿者招募管理服务等工作，按计划推进思凡小区自治共治活动和服务有效提升小区的品质，改善居住环境，居民满意度有效提升。对办公楼（江川路 1511 号）及思凡网格室设施设备的维护和保养，确保办公场所的正常运行。通过志愿者团队，让小区逐步形成自治模式。切实解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题，增强群众的获得感、幸福感和安全感。				
	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	宣传品制作数量		≥30.00(份)	30.00	30.00		
			垃圾处置量		≥1150.00(吨)	1150.00	1150.00		
			志愿者参加人数		≥50.00(人)	50.00	60.00		
		质量指标	志愿者服务质量达标率		≥90.00(%)	90.00	91.00		
			垃圾分类考核达标率		≥90.00(%)	90.00	90.00		
		时效指标	垃圾清运及时性		≤12.00(小时)	12.00	12.00		
			志愿者活动开展及时性		≥1.00(次/月)	40 次/月	42 次/月		
	效益指标	社会效益指标	提升小区居民生活品质		提升	提升	提升		
			提升居民对政策法规知晓率		提升	提升	提升		
		生态效益指标	提升小区环境		提升	提升	提升		
满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度		≥90.00(%)	90.00	89.00			
		居民满意度		≥90.00(%)	90.00	91.00			

		标					
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	有可能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	有可能完成					
纠偏措施	无						