

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	社区办-房管所预算						
主管部门	马桥镇			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			380.87	399.37	166.77	41.75
	其中：当年财政拨款			380.87	408.87	166.77	40.78
	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		
	主要包括第三方代理记账、专项律师咨询服务、物业服务质量测评、组建或换届业委专项服务、新成立业委会规范化创建、业委会规范化工作评议和培训服务、工程项目工作室、加装电梯项目化扶持、加装电梯政府补贴资金、动迁房、保障房物业服务考评奖励、城镇自建房安全排查和专业检测等11个项目。				跟踪期内各项工作进度已完成41.75%。		
	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	开展12项工作做好资料收集准备工作	=12.00(项)	9.60	9.60	加梯项目计划10月完成
		质量指标	资料审核备案达标	达标	达标	达标	
	效益指标	社会效益指标	规范业委会建设	规范	规范	规范	
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							