

## 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	人大办-代表培训						
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	28.00	28.00	16.97	60.60		
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	16.97	60.60		
	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		
	通过对区、镇人大代表培训，充分发挥区、镇人大代表作用，提升代表的履职能力。				于6月初、8月底开展西安、昆明代表培训，开展代表履职班，共有40名代表参与。		
	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	组织开展代表培训人次	≥40(人)	40	40	
		质量指标	组织开展代表培训金额	≥7000(每人每次)	7000	7000	
		时效指标	培训开展及时性	3-10月	3-10月	3-10月	
	效益指标	经济效益指标	提升代表履职能力和履职积极性	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	人大代表履职便捷性提高	提高	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95(%)	97%	97	
	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							