

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	安监所标准化建设						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥镇安全生产监察管理所		
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			26.50	26.50	12.61	47.58
	其中：当年财政拨款			26.50	26.50	12.61	47.58
	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		
	完成安监所标准化建设，完成对服装费、宣传活动、资料制作、居村报刊订阅、微型消防站建设的支出				按工作要求持续推进中		
	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	完成对服装费等的数量采购要求	≥15.00(件)	15.00	15.00	
		质量指标	完成对安监所人员服装的质量要求	≥95.00(百分比)	95.00	95.00	
	效益指标	经济效益指标	达成经济效益指标	95	95	95	
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							