

## 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           | 党群办-信息工作   |           |   |        |   |              |        |
|----------------|--|-----------|---|--------|---|--------------|--------|
| 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<br>(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   |           | 77.06   | 77.06  | 72.92   | 94.62        |        |
|                | 其中：当年财政拨款  |           | 77.06   | 77.06  | 72.92   | 94.62        |        |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标   |           |   |        | 跟踪期实际完成情况   |              |        |
|                | 完善信息化建设，组织好网络文明志愿服务队伍，建设好平台信息。让更多人了解闵行马桥，讲好马桥故事。 |           |   |        | 2023年1-8月项目执行率达94.62%，基本完成每日微信公众号制作发布、做好每周抖音运营、组织好网络文明志愿服务队伍工作，建设好平台信息。 |              |        |
|                | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标  | 年度指标值  | 跟踪期<br>计划完成值  | 跟踪期<br>实际完成值 | 偏差原因分析 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标   | 数量指标      | 微信公众号制作维护                                       | 每日更新   | 每日更新  | 每日更新         |        |
|                |  | 质量指标      | 微信公众号正常运行                                       | ≥95%   | 95%   | 95%          |        |
|                |  | 时效指标      | 及时完成各项宣传工作                                      | ≥95%   | 95%   | 95%          |        |
|                |  | 成本指标      | 研究项目成本的变动情况，直接影响成本升降的各种因素，寻找降低成本各类途径            | 达到     | 达到  | 达到           |        |
|                | 效益指标   | 生态效益指标    | 在开展各类社会宣传工作中，引导人们生态平衡的规律，提倡文明，健康、绿色环保，保护家园美化环境。 | 改善     | 改善  | 改善           |        |
|                |  | 可持续影响指标   | 长效机制  | 健全     | 健全  | 健全           |        |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度   | ≥95%   | 95%   | 95%          |        |
| 绩效跟踪<br>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           | 根据年初既定工作计划网络文明志愿者第三季度将于10月支付，能完成项目。              |           |   |        |   |              |        |