

## 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-代表履职							
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			39.74	39.74	11.27	28.35	
	其中：当年财政拨款			39.74	39.74	11.27	28.35	
	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			
	提升代表的履职能力，使代表深入了解基层民意，并及时向政府提出意见建议，学习他人好的经验做法，形成有针对性的调研报告供政府参考，了解上级的精神，让选民了解代表，代表间相互学习、提高履职积极性。				提升代表的履职能力，使代表深入了解基层民意，并及时向政府提出意见建议，学习他人好的经验做法，形成有针对性的调研报告供政府参考，了解上级的精神，让选民了解代表，代表间相互学习、提高履职积极性。			
	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	代表履职补贴发放人数	=76.00(人)	76	76		
		质量指标	代表履职补贴发放标准	=2400(每人每年)	2400	2400		
		时效指标	代表履职补贴发放及时性	4月、9月各一次	4月、9月各一次	4月、9月各一次		
	效益指标	社会效益指标	提升代表履职能力和履职积极性		提升	提升	提升	
			代表建议数		≥15(条)	15	15	
			人大代表履职信息管理的效率提高		提高	提高	提高	
			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	90.00	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								