

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 | | | | | | | | |