

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	总工会-职工服务						
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			37.20	37.20	6.03	16.20
	其中：当年财政拨款			37.20	37.20	6.03	16.20
	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		
	开展劳模服务工作，做好英雄模范人物生活补贴发放；做好夏日送清凉高温慰问工作；做好基层服务站及爱心接力站运营管理工作；做好基层工会干部培训；组织开展基层工会职工技能比武工作。				1-8月完成五一主题活动、劳模慰问服务活动、高温慰问活动，基层服务站运营管理工作。		
	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	慰问人数	=2000.00(人)	2000	2000	年初计划特定活动时间在9-10月
		质量指标	活动开展达标率	=100.00(%)	50	50	
	效益指标	社会效益指标	提升一线职工获得感	提升	提升	提升	
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							