

## 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	铁路道口人员工资及设备维护费						
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			23.11	23.11	13.07	56.55
	其中：当年财政拨款			0.00	0.00	13.07	0.00
	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		
	铁路道口人员工资为往年预算项目，主要是对辖区铁路道口人员工资的发放，涉及我镇3个铁路道口（民仙路道口、汇江路道口、民主6队道口），共涉及15名工作人员，区公路管理所每月拨款镇安监所27000元，用于道口人员工资补贴，主要对象为铁路道口工作人员。				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	铁路道口人员支付次数达标率	≥95.00(百分比)	95.00	95.00	
		质量指标	道口设备维护质量达标率	≥95.00(百分比)	95.00	95.00	
	效益指标	经济效益指标	经济效益提升率	≥95.00(百分比)	95.00	95.00	
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							