

## 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	思凡管理办租赁办公室场地相关费用						
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			5.00	5.00	5.00	100.00
	其中：当年财政拨款			5.00	5.00	5.00	100.00
	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		
	用于思凡管理办租用办公楼（江川路1511号）整栋大楼及思凡网格室设施设备的维护和保养，确保办公场所的正常运行。				整栋办公楼和思凡网格室设施设备的维护和保养，确保了办公场所的正常运行。		
	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	租赁面积	=1488.00(平方米)	1488.00	1488.00	
			设施设备维护数量	=40.00(件)	40.00	40.00	
		质量指标	设施设备完好率	100%	100%	100%	
		时效指标	租赁时长	=1.00(年)	0.67	0.67	
			设施设备维护及时性	≤24.00(小时)	24.00	24.00	
	效益指标	社会效益指标	保障日常人员办公场所需求	保障	保障	保障	
			改善办公环境，保障设施设备正常运行	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	90%	90%	
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	项目预算执行率为100%，项目已完成。						