

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	社事办（爱卫、计生）-精神病防治						
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			28.00	28.00	6.18	22.07
	其中：当年财政拨款			28.00	28.00	6.18	22.07
	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		
	在辖区党委、政府领导下，以高度的政治意识、责任感和使命感开展试点工作，充分发挥精神卫生工作联席会议和肇事肇祸严重精神障碍患者服务管理等机制平台作用，充分发挥在各自领域内的优势，开展紧密的协同配合，确保完成各项任务目标，确保试点工作顺利实施				推进群众活动团队健康发展提高，长效管理机制健全，受益人员满意度≥95%。		
	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	管理运行工作计划完成率	=100.00(%)	80.00	80.00	
		质量指标	项目达到预期标准	达标	达标	达标	
		时效指标	管理运行工作完成及时率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	效益指标	社会效益指标	推进群众活动团队健康发展	提高	提高	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益人员满意度	满意	满意	满意	
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							