

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 | 规建办-宣传和活动项目 | | | | | | |
|----------------|--|-----------|---------------------------|--|----------|----------|--------|
| 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 | | 3.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 3.00 | 2.70 | 0.00 | 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 | | | |
| | 对全镇在建工地和地下空间开展宣传和培训。通过制作宣传横幅开展工地城市综合管理和安全管理的宣传和动员，针对各村居、物业单位和施工单位开展专题培训和演练等活动更好的提高在建工地和地下空间单位的安全意识和应急处置能力。 | | | 制作发放宣传手册和安全横幅等标语提高在建工地、地下空间和城市综合安全管理的宣传和动员工作，开展消防专题培训提高地下空间单位的安全意识和应急处置能力。 | | | |
| | 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 | 开展镇级培训、宣传、演练各1次 | =100(%) | 100 | 100 | |
| | | 质量指标 | 镇级培训、宣传、演练开展的达标率 | =100(%) | 100 | 100 | |
| | | 时效指标 | 镇级培训、宣传、演练开展的及时率 | =100(%) | 100 | 100 | |
| | | 成本指标 | 镇级培训、宣传、演练按项目金额完成 | =100(%) | 0 | 0 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 各地下空间居委和物业管理相关人员相关业务能力的提高 | 提高 | 提高 | 提高 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | =100(%) | 100.00 | 100.00 | |
| 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 | | | | | | | |