

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		总工会-职工服务						
主管部门		上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)			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：		47.40	47.40	10.47		22.08
		其中：当年财政拨款		47.40	47.40	10.47		22.08
		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。				部分项目已完成。高温采购和培训活动两个项目再走付款流程，其余项目预计 4 季度完成			
	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	
		质量指标	活动开展达标率		=100.00(%)	100	100	
	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95(%)	96	96	
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								