

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		机管所-公安办公家具采购									
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：		80.20		80.20		70.20		87.53	
		其中：当年财政拨款		80.20		80.20		70.20		87.53	
		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						
	落实家具数量及价格，办公家具、办事窗口家具及会议家具采购。保障项目实施质量。				在跟踪期内已落实家具数量及价格，办公家具、办事窗口家具及会议家具采购，保障项目实施质量。						
	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	办公家具、设施采购采购完成率			≥90.00(%)	90	90			
		质量指标	办公家具、设施采购采购质量验收合格率			=100(%)	100	100			
		时效指标	办公家具、设施采购及时性			及时	及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	办公家具、设施采购使办公环境提升			提升	提升	提升			
		可持续影响指标	办公家具、设施采购长效管理机制健全			建立健全	建立健全	建立健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员使用满意度			≥90(%)	90	90			
		工作人员使用满意度	工作人员使用满意度			≥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											