

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-机关日常运营						
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：		667.12	667.12	348.89		52.29
		其中：当年财政拨款		667.12	667.12	348.89		52.29
		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				
	保障马桥镇机关单位的日常运行，工作正常有序运转； 维护设施设备技术性能、安全可靠、正常运转； 保证机关工勤人员合法权益，确保政府机关高效运营； 保障马桥镇机关事务管理所的日常运营，日常采购、设备维护、办公耗材等用费。			在跟踪期内保障马桥镇机关单位的日常运行，工作正常有序运转； 在跟踪期内维护设施设备技术性能、安全可靠、正常运转； 在跟踪期内保证机关工勤人员合法权益，确保政府机关高效运营； 在跟踪期内保障马桥镇机关事务管理所的日常运营，日常采购、设备维护、办公耗材等用费。				
	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	日常运营维护数量		=12(月)	12	12	
		质量指标	日常运营验收合格率		≥90(%)	90	90	
		时效指标	日常运营及时完成情况		及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	日常运营工作正常保障提升		提升	提升	提升	
		可持续影响指标	日常运营工作长效管理		健全建立	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关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		