

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		服装采购项目									
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城市运行管理中心					
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：		30.00		30.00		3.44		11.46	
		其中：当年财政拨款		30.00		30.00		3.44		11.46	
		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						
	根据区要求，统一着装				人口服装采购，已按区要求完成所有采购；安全生产人员也已按照区统一完成采购。						
	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	服装数量完成率			=100.00(%)	100	11	因 2025 年新进 人员 7 月入职， 试用期至 9 月， 故而推迟采购		
		质量 指标	服装质量达标率			=100.00(%)	100	100			
	效益 指标	社会 效益 指标	提升工作效率			提升	提升	提升			
	满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	工作人员满意率			95%	95	95			
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		按计划，年底前完成									