

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	闵马劳务经费						
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			586.15	586.15	463.65	79.10
	其中：当年财政拨款			586.15	586.15	463.65	79.10
	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		
	对闵马劳务的人员按时完成工资、绩效考核、社会保险和公积金等相关业务工作。镇各部门及派出所人员为每月10日发放工资；居民区人员为每月20日发放工资；每月10日前缴纳社会保险；每月20日前缴纳公积金,完成闵行区马桥镇劳务费用相关工作。				通过项目开展，完成2023年闵行区马桥镇劳务费用相关工作，根据《马桥镇其他工作人员薪酬及福利规定》进行人员薪酬发放工作，确保工作的准确性与及时性，每月按时缴纳社会保险和公积金等相关业务。		
	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	薪资发放完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
			招录计划完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
			人员到岗率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	薪资发放准确性	按照区镇标准发放	按照区镇标准发放	按照区镇标准发放	
			人员招录准确性	按照岗位标准	按照岗位标准	按照岗位标准	
		时效指标	薪资发放及时性	按月发放	按月发放	按月发放	
	人员招录及时性		一个月内	一个月内	一个月内		
	效益指标	社会效益指标	劳动争议事件发生率	=0.00(%)	0.00	0.00	
			就业人员稳定性	=100.00(%)	100.00	100.00	
		可持续影响指标	长效机制健全性	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务管理部门满意度	≥95.00(%)	95.00	95.00	
			就业人员满意度	≥95.00(%)	95.00	95.00	
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							