

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							