

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	党建办-人事服务管理费						
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			7.92	7.92	5.40	68.18
	其中：当年财政拨款			7.92	7.92	5.40	68.18
	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《中华人民共和国劳动合同法（修正案）》的有关要求，规范劳动合同制度，保障用人单位与劳动者的合法利益，便于开展用工管理。				此费用按季度付款，每季度付款已付款3个季度，第四季度预计10-11月支付		
	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	签订劳务派遣协议	=1(次)	1.00	1.00	
		质量指标	及时支付服务管理费	及时	及时	及时	
		成本指标	符合市场标准	=120(人/月)	120.00	120.00	
	效益指标	经济效益指标	提高人事管理服务	提高	提高	提高	
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							