

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	总工会 - 人员经费						
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			52.73	52.73	52.73	100.00
	其中：当年财政拨款			52.73	52.73	52.73	100.00
	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		
	做好劳动关系指导员、社会化工会工作者队伍建设工资发放。				完成发放社会化工会工作者队伍工资，完成发放劳动关系指导员津贴。		
	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	发放人数	=6.00(人)	6	6	
		质量指标	发放准确率	=100.00(%)	100	100	
	效益指标	社会效益指标	集体协商签订率	≥90.00(%)	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							