

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称	非编人员经费（社工事务所）						
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
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			8554.00	10675.27	7838.22	73.42
	其中：当年财政拨款			8554.00	10675.27	7838.22	73.42
	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		
	完成各居委换届选举后的新选任及落选人员的统计，选任纳入人员报区民政审批；完成社区工作者事务所上半年及下半年的招聘事宜；办理新进人员录用及退出人员审批手续；人员合同的续签；定期向区民政汇报额度使用情况；年末向区人社报送年度报表；年检填报，每月完成登录记录，维护社区工作者薪酬系统及社区工作者人员额度系统录入。按时发放社区工作者基本工资、福利津贴及年终奖等。				已完成社区工作者事务所上半年度招聘事宜及新进人员录用审批手续和合同续签；每月按时发放工资，保障社工生活水平，维护人员的稳定性；目前预算执行率已完成百分之七十三点四二。		
	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	编外人员人数	≥479.00(人)	479.00	479.00	无
		质量指标	编外人员工资发放准确性	百分之百	百分之百	百分之百	无
		时效指标	编外人员工资发放及时性	每月五号	每月五号	每月五号	无
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员生活水平	保障	保障	保障	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	百分之百	百分之百	百分之百	无
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	无						