

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						
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社区事务受理服务中心		
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			165.00	128.49	103.80	80.78
		其中：当年财政拨款			165.00	128.49	103.80	80.78
		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			
	支付编制外人员工资、奖金、社保金、公积金（包括镇属人员、窗口人员、协管员、退休人员）				支付编制外人员工资、奖金、社保金、公积金（包括镇属人员、窗口人员、协管员、退休人员）			
	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	≤95.00（人）	95.00	95.00	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5号	每月5号	每月5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	
			维护编外人员稳定	维护	维护	维护	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						