

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		人口办-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			224.08	224.08	52.05	23.22
		其中：当年财政拨款			224.08	224.08	52.05	23.22
		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			
	通过绩效考核，奖优罚劣，激发协管员岗位意识、团队意识和责任意识，构建合理、公平、公正的激励机制。				按照人口协管员绩效考核奖发放细则，每季度发放一次。			
	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	≤232.00（人）	232	202	有退休、离职等原因	
		质量指标	编外人员工资发放准确性	=100.00（%）	100%	100%	无	
		时效指标	编外人员工资发放及时性	每季度一次	每季度一次	每季度一次	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	=100.00（%）	100.00	100.00	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		支付流程审批中，后续加快支付进程						