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		2024年补充公用经费							
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）		实施单位	上海市闵行区华漕学校				
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				0.00	187.64	121.29	64.63
		其中：当年财政拨款				0.00	187.64	121.29	64.63
		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				
	为适应新形势下教师管理新要求，建立健全规范的管理制度，进一步加强学校教师队伍建设和管理，抓实绩效考核，调动全体教师工作积极性。				为适应新形势下教师管理新要求，建立健全规范的管理制度，进一步加强学校教师队伍建设和管理，抓实绩效考核，调动全体教师工作积极性。按月支付制度外用工工资社保等费用，确保项目的完成进度。				
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	=16.00(人)	16.00	16.00	无		
		质量指标	编外人员工资发放准确性	=100.00(%)	100.00	100.00	无		
		时效指标	编外人员工资发放及时性	每月一次	每月一次	每月一次	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	保障	无	
			维护编外人员稳定	维护	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	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		按月支付制度外用工工资社保等费用，确保项目的完成进度。							