

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城市建设管理事务中心		
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			71.50	111.54	44.64	40.02
		其中：当年财政拨款			71.50	111.54	44.64	40.02
		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			
	确保对编外人员发放工资范围 100%覆盖，并每月按时足额发放，保障编外人员生活水平，维护编外人员生活稳定				1-8月确保对编外人员发放工资范围 100%覆盖，并每月按时足额发放，保障编外人员生活水平，维护编外人员生活稳定			
	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	=63（人）	63	63	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5日发放	每月5日发放	每月5日发放	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	≥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		无						