

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运行管理中心		
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			205.00	205.00	93.47	45.59
		其中：当年财政拨款			205.00	205.00	93.47	45.59
		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			
	对网格内巡管人员报告的问题，及时开展现场调查、法制宣传或先期劝阻等工作，督促当事人自行整改，并协助执法部门依法处置违法违规行为。加强对网格巡查员的培训教育和日常考核，经常性开展业务学习和指导，力求每个网格巡查员明晰自己的职责任务和工作流程。				按时发放编外人员包含工资、奖金、过节费等各项费用，以保障后勤工作顺利开展，完成各项工作任务。跟踪期执行数93.47元，执行率45.59%。			
	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	非编人员人数	=23.00(人)	23.00	23.00	无	
		质量指标	非编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	
		社会效益指标	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		无						