

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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		81.61		39.80	
			其中：当年财政拨款		205.00		205.00		81.61		39.80	
			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					
			加强编外人员经费保障，为进一步创新社会治理，推进我镇基层组织社会管理能力建设，深化城市综合管理和应急联动机制开展网格化巡查工作。				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。					
	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			=23.00(人)	23.00	23.00	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 5 日	每月 5 日	每月 5 日	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			≥95.00(%)	95.00	95.00	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									