

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		25 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	闵行区华漕镇中心幼儿园		
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：		279.88	280.00	163.94	58.55
		其中：当年财政拨款		279.88	280.00	163.94	58.55
		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			
	严格执行上级要求对辅助用工人员的经费发放			按要求发放了辅助用工人员 1-8 月的经费			
	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	辅助用工人数	=22.00(人)	20	20	1-7 月 22 人，8 月 20 人（清退 2 人）
		质量指标	辅助用工年度考核达标率	90%	90	90	无
		时效指标	相关人员招聘及时性	及时	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	保障辅助用工人员生活水平	保障	保障	保障	无
		可持续影响指标	建立健全人员奖惩机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	辅助用工人员满意度	≥95.00(%)	95	95	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					