

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（万人就业）									
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人民政府						
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：		5619.37		3119.37		2777.61		89.04	
			其中：当年财政拨款		5619.37		3119.37		2777.61		89.04	
			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						
		促进华漕镇编外人员充分就业，维护华漕镇的稳定与社会和谐				每月按时发放协管人员的工资，按时缴纳协管人员的社保以及公积金。另下达转移支付 2500 万元，已支付 1392.73 万元。						
	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			=788(人)	778	778	协管队伍 1-8 月入职 30 人，离退 47 人。			
		质量指标	编外人员工资发放准确性			100%	100%	100%	无			
		时效指标	编外人员工资发放及时性			每月 10 日	完成	完成	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			满意	满意	满意	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										