

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	上海市闵行区华漕学校		
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：		235.75	231.23	117.93	51.00	
		其中：当年财政拨款		235.75	231.23	117.93	51.00	
		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			
	为适应新形势下教师管理新要求，建立健全规范的管理制度，进一步加强学校教师队伍建设和管理，抓实绩效考核，调动全体教师工作积极性。				每月根据实际发生数支付费用，9 月根据人员变化进行预算调整，预计 11 月完成			
	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		=16.00(人)	100%	100%	无
		质量 指标	编外人员工资发放准确性		=100.00(%)	100%	100%	无
		时效 指标	编外人员工资发放及时性		每月一次	100%	100%	无
	效益 指标	社会 效益 指标	保障编外人员生活水平		保障	100%	100%	无
			维护编外人员稳定		维护	100%	100%	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%	100%	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						