

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（社工事务所）						
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：	8656.23		8656.23		7565.22	87.39
		其中：当年财政拨款	8656.23		8656.23		7565.22	87.39
		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				
	完成各居委换届选举后的新选任及落选人员的统计，选任纳入人员报区民政审批；完成社区工作者事务所上半年及下半年的招聘事宜；办理新进人员录用及退出人员审批手续；人员合同的续签；定期向区民政报社区工作者额度使用情况；年末向区人社报送年度报表；年检填报，每月完成登账记录，维护社区工作者薪酬系统及社区工作者人员额度系统录入。按时发放社区工作者基本工资、福利津贴及年终奖等。			完成上半年社区工作者事务所招聘事宜；办理新进人员录用及退出人员审批手续；人员合同的续签；每月完成登账记录，维护社区工作者薪酬系统及人员额度系统录入；按时发放社区工作者基本工资及福利津贴等。				
	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	工资发放编外人员人数	=540.00(人)	540	540	无	
			考核完成人数	=540.00(人)	540	540	无	
			慰问完成率	=100.00(%)	100	100	无	
			社会保险、公积金缴纳人数	=540.00(人)	540	540	无	
		质量指标	社保、公积金缴纳准确率	=100.00(%)	100	100	无	
			工资发放准确性	=100.00(%)	100	100	无	
			慰问标准规范率	=100.00(%)	100	100	无	
		时效指标	工资发放及时性	及时	及时	及时	无	
			慰问及时性	及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	提高社工工资积极性	提高	提高	提高	无	
			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	
			提高社工职业认同感	提高	提高	提高	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		年度项目预算	确定能完成					

总体判断	完成可能性	
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成
纠偏措施	无	