

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建设管理事务中心			
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：	137.00		137.00		84.85	61.93
			其中：当年财政拨款	137.00		137.00		84.85	61.93
			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				
	确保对编外人员发放工资范围 100%覆盖，并每月按时足额发放，保障编外人员生活水平，维护编外人员生活稳定				确保对编外人员发放工资范围 100%覆盖，并每月按时足额发放，保障编外人员生活水平，维护编外人员生活稳定				
	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		=63.00(人)	63.00	63.00	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	
			维护编外人员生活稳定		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		=100.00(%)	100.00	100.00	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							