

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	上海市闵行区华漕镇金色幼儿园			
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：	456.71		456.83	273.59	59.88	
		其中：当年财政拨款	456.71		456.83	273.59	59.88	
		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。				每月按时准确发放辅助用工员工工资			
	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		=36.00(人)	33	33	无
		质量 指标	辅助用工年度考核达标率		≥90.00(%)	100%	100%	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	保障人员生活水平		保障	保障	保障	无
			保障人员稳定		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	被保障人员满意度		≥90.00(%)	90%	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						