

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 9 月 ）

项目名称			非编人员经费（小税源）					
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：		215.00	215.00	87.50	40.69
			其中：当年财政拨款		215.00	215.00	87.50	40.69
			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			
	按时发放编外人员包含工资、奖金、过节费等各项费用，以保障后勤工作顺利开展，完成各项工作任务。				按实发放人员工资、奖金			
	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	编外人员人数覆盖率		=100.00(%)	100.00	100.00	无
		质量 指标	编外人员共享费发放准确性		=100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效 指标	编外人员共享费发放及时性		每月 5 号	每月 5 号	每月 5 号	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		=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						