

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			闵马劳务经费						
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府			
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：	617.50		617.50		430.28	69.68
			其中：当年财政拨款	617.50		617.50		430.28	69.68
			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				
	对闵马劳务的人员按时完成工资、绩效考核、社会保险和公积金等相关业务工作。镇各部门及派出所人员为每月10日发放工资；居民区人员为每月20日发放工资；每月10日前缴纳社会保险；每月20日前缴纳公积金,完成闵行区马桥镇劳务费用相关工作。				跟踪期内，按时间节点完成马桥镇劳务费用相关工作，根据《马桥镇其他工作人员薪酬及福利规定》进行人员薪酬发放工作，确保工作的准确性与及时性，每月按时缴纳社会保险和公积金等相关业务。				
	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	招录计划完成率		=100.00(%)	100.00	100.00		
			人员到岗率		=100.00(%)	100.00	100.00		
			薪资发放完成率		=100.00(%)	100.00	100.00		
		质量指标	人员招录准确性		按照岗位标准	按照岗位标准	按照岗位标准		
			薪资发放准确性		按照区镇标准发放	按照区镇标准发	按照区镇标准发		
		时效指标	薪资发放及时性		按月发放	按月发放	按月发放		
			人员招录及时性		一个月内	一个月内	一个月内		
	效益指标	社会效益指标	就业人员稳定性		=100.00(%)	100.00	100.00		
			劳动争议事件发生率		=0.00(%)	0.00	0.00		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	就业人员满意度		≥95.00(%)	95.00	95.00			
		业务管理部门满意度		≥95.00(%)	95.00	95.00			
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		