

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	抚恤金						
主管部门	闵行区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位	上海市闵行区市容环境卫生管理中心			
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		0.00	9.56	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.56	0.00	0.00	
	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			
	根据《上海市人事局、上海市财政局、上海市劳动和社会保障局关于本市事业单位工作人员死亡后一次性抚恤金计发项目的通知》（沪人〔1998〕110号）文件规定操作。			该项目为9月追加预算项目			
	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	人数	=1.00(人)	0.00	0.00	该项目为9月追加预算项目
		质量指标	申请抚恤金完成率	=100.00(%)	0.00	0.00	该项目为9月追加预算项目
		时效指标	发放及时性	及时	提升	提升	该项目为9月追加预算项目
	效益指标	经济效益指标	社会稳定性提升	提升	提升	提升	该项目为9月追加预算项目
	满意度指标	服务对象满意度指标	子女及家属服务满意度	≥95.00(%)	0.00	0.00	该项目为9月追加预算项目
绩效跟踪总体判断	年度项目预算	确定能完成					
	年度绩效目标	确定能完成					
纠偏措施	该项目为9月追加预算项目，9月预算下达后及时执行。						