

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	上海市闵行区绿化园林管理所			
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	9.45	9.45	100.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	9.45	9.45	100.00	
	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。			项目目前已完成。			
	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)	1.00	1.00	
		质量指标	申请抚恤金完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	发放抚恤金及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定性提升	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90.00(%)	100.00	100.00	
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							