

## 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	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥实验幼儿园		
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			0.00	13.72	13.72	100.00
	其中：当年财政拨款			0.00	13.72	13.72	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		
	一次性发给死亡教师家属的费用以安抚家属，对家属进行经济补偿，避免生活出现困难的情况。				跟踪期内，确保顺利发放死亡教师一次性死亡抚恤		
	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	指标1：抚恤金发放人次	=100.00(人)	100.00	100.00	
		质量指标	指标1：抚恤金发放群众知晓率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	指标1：抚恤金发放完成及时性	=100.00(%)	100.00	100.00	
		成本指标	指标1：按照发放标准发放	=100.00(%)	100.00	100.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1：政府公信力	满意	满意	满意	
		社会效益指标	指标1：确保家属领取抚恤金	=100.00(%)	100.00	100.00	
		可持续影响指标	指标1：长效机制健全性	=100.00(%)	100.00	100.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00		
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	暂无						