

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	社事办（民政）-殡葬管理经费						
主管部门	马桥镇			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			54.99	54.99	29.56	53.75
	其中：当年财政拨款			54.99	54.99	29.56	53.75
	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		
	满足人民群众对殡葬服务的需求，提高殡葬服务管理水平。				殡葬服务管理项目按计划开展，按照合同规定支付了万家公园上半年度委托管理物业费		
	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	殡葬服务管理项目工作完成率	=100.00(%)	50.00	50.00	
		质量指标	殡葬服务管理项目完成达标率	=100.00(%)	80.00	80.00	
		时效指标	殡葬服务管理项目完成及时率	及时	及时	及时	
			殡葬补贴发放及时率	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	殡葬服务管理水平提升率	提升	及时	及时	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员、受益人群满意度	满意	满意	满意	
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							