

## 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	上海市闵行区马桥社区卫生服务中心				
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	10.37	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金	0.00	10.37	0.00	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	完成该项目补贴地及时发放，将资金落到实处。			9月初追加该项目，即将使用完成。			
	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	抚恤金补助资金发放人员	=100.00(%)	100.00	0.00	9月初追加该项目，即将支付
		质量指标	抚恤金补助应发尽发	=100.00(%)	100.00	0.00	9月初追加该项目，即将支付
		时效指标	抚恤金补助发放及时性	计划内完成	计划内完成	尚未完成	9月初追加该项目，即将支付
	效益指标	可持续影响指标	建立保护关心关爱医务人员的保障机制	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	=100.00(%)	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	无						