

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称	民政-朱家泾村、卫星村两家公益性墓地管理和土地费						
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
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			79.14	79.14	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款			79.14	79.14	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		
	确保资金按时按量发放、保证园区有效管理和环境整治、提高祭扫群众和社会公众的满意度并达到区殡葬所的审核标准。				确保资金按时按量发放、保证园区有效管理和环境整治、提高祭扫群众和社会公众的满意度。		
	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	墓地工作人员数	=4.00(人)	4.00	4.00	无
			卫星村墓地面积	=34.00(亩)	34.00	34.00	无
			朱家泾村墓地面积	=19.23(亩)	19.23	19.23	无
		质量指标	墓地审核达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
	时效指标	管理人员劝解及时性	15分钟之内	15分钟之内	15分钟之内	无	
	效益指标	社会效益指标	提升墓地服务质量	提升	提升	提升	无
			群众更新丧葬观念，破除陋俗	更新	更新	更新	无
满意度指标	服务对象满意度指标	祭扫群众满意度	>85.00(%)	85.00	85.00	无	
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	审批流程中						