

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		抚恤金						
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			30.00	30.00	27.99	93.30
		其中：当年财政拨款			30.00	30.00	27.99	93.30
		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			
	依法依规发放给死者家属死亡抚恤金				已发放以为死者死亡抚恤金			
	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	退休公务员死亡抚恤人数	≥1.00（人）	1.00	1.00	无	
		质量指标	发放抚恤金合法合规性	合法合规	合法合规	合法合规	无	
		时效指标	发放抚恤金及时性	办理完抚恤金申 领手续后1个月 内发放完成	办理完抚恤金 申领手续后1个 月内发放完成	办理完抚恤金 申领手续后1个 月内发放完	无	
	效益指标	社会效益指标	保障死者家属权益	保障	保障	保障	无	
		可持续影响指标	建立健全死亡抚恤金制度	建立健全	建立健全	建立健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	死者家属满意度	≥95.00（%）	95.00	95.00	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		无						