

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			25 年抚恤金									
主管部门			上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区诸翟学校						
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		15.77		15.77		100.00	
			其中：当年财政拨款		0.00		15.77		15.77		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												
在死者死亡后，发给死者亲属的费用，用以优抚、救济死者家属，特别是用来优抚那些依靠死者生活的未成年和丧失劳动能力的亲属，它体现了国家对劳动者的物质帮助。 跟踪期预算数 157730 元，跟踪期执行数 157730 元，执行率 100% 在死者死亡后，发给死者亲属的费用，用以优抚、救济死者家属，特别是用来优抚那些依靠死者生活的未成年和丧失劳动能力的亲属，它体现了国家对劳动者的物质帮助。												
	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	抚恤金发放金额			=100.00(%)	100	100	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 个月内发放完成	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			
	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										