

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			机关-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		29.50		98.33	
			其中：当年财政拨款		30.00		30.00		29.50		98.33	
			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。				完成一名过世公务员抚恤金发放工资					
	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	退休公务员死亡人数		≥1.00(人)	1	1	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	及时发放	及时发放	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(%)	100	100	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
------	---