

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		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					
		切实保护卫星村息乐苑和朱家泾村长青苑两个公益性骨灰深埋区内良好的生态型、园林式形态，不断巩固和提升为群众提供特殊服务的功能和质 量，进一步体现崇尚科学文明、革除陈旧陋习的 时代风貌。				走审核流程中，12月前支付					
	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	4	无		
			朱家泾村墓地面积			=19.23(亩)	19.23	19.23	无		
			卫星村墓地面积			=34.00(亩)	34	34	无		
		质量 指标	墓地审核达标率			较好	较好	较好	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		
	满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	祭扫群众满意度			>85.00(%)	85%	85%	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		走审核流程中，12月前支付。									