

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			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文化体育事业发展中心		
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：		12.50	12.50	12.05	96.40
			其中：当年财政拨款		12.50	12.50	12.05	96.40
			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			
	根据镇财政下发 2023 年预算编制相关规定，编外人员（镇属）、抚恤金、残疾人保障金统一编制入项目经费中，按时支付事业人员抚恤金				2025 年已支付江春华抚恤金			
	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	事业人员抚恤金发放数		≥1.00(人)	1	1	无
		质量指标	事业人员一次性抚恤金发放准确性		=100(%)	100	100	无
		时效指标	事业人员一次性抚恤金发放及时性		材料齐全一个月内进行发放	材料齐全一个月内进行发放	材料齐全一个月内进行发放	无
	效益指标	社会效益指标	事业人员稳定性维护度		=100.00(%)	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	事业人员服务满意度		=100.00(%)	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						