

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		社事办（民政）-殡葬管理经费											
主管部门		上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府							
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：		72.88		72.88		60.79		83.41			
		其中：当年财政拨款		72.88		72.88		60.79		83.41			
		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								
	满足人民群众对殡葬服务的需求，提高殡葬服务管理水平。。				根据年初计划实施完成。								
	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	殡葬服务管理项目工作完成率			≥90.00(%)		80		80			
		质量 指标	殡葬服务管理项目完成达标			达标		达标		达标			
		时效 指标	殡葬服务管理项目完成及时			及时		及时		及时			
			殡葬补贴发放及时			及时		及时		及时			
	效益 指标	社会 效益 指标	殡葬服务管理水平提升			提升		提升		提升			
		可持 续影 响指 标	长效管理机制			建立健全		建立健全		建立健全			
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务人群满意度			≥95.00(%)		95		95			
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													