

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	退役军人事务工作经费						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥镇社区事务受理服务中心		
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			248.71	248.71	116.47	46.82
	其中：当年财政拨款			248.71	248.71	116.47	46.82
	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		
	对复员军人、三属、残疾军人、参战军人等重点优抚对象进行节日慰问、体检、发放抚恤金、补助金等，进一步加强国防意识、尊崇军人意识，夯实基层基础，“关爱功臣”活动向纵深发展。				完成2023年1-8月春节双拥活动、八一双拥等活动，优抚对象发放节日慰问、抚恤金、生活补助金等2073人次，金额116.47万元		
	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	计划补贴数量完成率	100%	100%	100%	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升退伍军人生活水平	提升	提升	提升	
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							