

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		武装部-日常民防维稳、培训、宣传经费						
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			42.00	6.35	6.35	100.00
		其中：当年财政拨款			42.00	6.35	6.35	100.00
		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			
	1、战备物资、民防应急箱、专业分队装备、基干民兵整组购服装、进博会和国防动员部检查增添装备、规范化建设、抢险救灾（防台防汛等物资）。 2、根据区民防办人员疏散演练通知，拟定演练活动费用。 3、民防讲师团讲课8次宣传品及宣传资料。居村征兵宣传横幅及宣传品、欢送新兵喜报（二次征兵）5月12日防灾减灾日活动制作版面、横幅、资料。国防教育日防灾减灾日活动制作版面、横幅、资料。民兵整组点验大会活动宣传制作费（制作背景+荣誉证书70个+奖牌35个等）。兵役执法检查宣传费、入伍新兵慰问。				对武装部进行了规范化建设。购买人员疏散演练物料，制作新兵喜报、民兵整组点验物料，对入伍新兵进行慰问。			
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	按具体情况控制	按具体情况控制	按具体情况控制	无	
	产出指标	数量指标	民防干部培训次数	=2.00（次）	2.00	2.00	无	
			疏散演练次数	=2.00（次）	2.00	2.00	无	
			民防讲师团讲课次数	=8.00（次）	4.00	4.00	无	
			民兵整组点验大会活动宣传制作数	=105.00（个）	105.00	105.00	无	
		质量指标	民防干部培训达标率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
			疏散演练达标率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
			民兵整组点验大会活动宣传制作达标率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	民防干部培训及时性	4月和11月	4月	4月	无	
			疏散演练及时性	5月和9月	5月	5月	无	
	效益指标	社会效益指标	保障日常民防维稳工作	保障	保障	保障	无	
			突出应急反映能力	突出	突出	突出	无	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	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	工作人员满意度	=99.00（%）	99.00	99.00	无	
绩效跟踪		年度项目预算完成可能性	确定能完成					

总体判断	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成
纠偏措施	无	