

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-征兵和民兵训练各项运行经费							
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				8.30	0.54	0.29	53.70
		其中：当年财政拨款				8.30	0.54	0.29	53.70
		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、通过分批次训练，提高民兵军事素质。 2、通过军事日活动，提升我镇国防意识。3、保障我镇防台防汛等物资。				购入防台防汛物资。				
	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	征兵人数	≥1.00(人)	3.00	3.00	无		
			集训次数	≤243.00(次)	243.00	243.00	无		
		质量指标	集训参训率	=100.00(%)	100.00	100.00	无		
			集训覆盖率	=100.00(%)	100.00	100.00	无		
		时效指标	项目完成及时性	年底前完成	完成	完成	无		
			征兵体检及时性	一年两次	两次	两次	无		
	效益指标	社会效益指标	提升民兵综合素质	提升	提升	提升	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练满意度	=99.00(%)	99.00	99.00	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							