

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			武装部-区统筹公共安全								
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：		45.00		45.00		39.74		88.31
			其中：当年财政拨款		45.00		45.00		39.74		88.31
			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《民兵组织整顿工作实施办法》、《民兵调整改革落实情况检查考评标准》的要求，该资金为追加预算性质，由区财政资金直接下达镇，由镇财政所划出并做好相关资金监督工作。				根据区相关要求，已由镇财政所划出资金。						
	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	资金使用完成率			=100.00(%)	100	100	无		
		质量指标	资金拨付准确率			=100.00(%)	100	100	无		
		时效指标	资金拨付及时率			=100.00(%)	100	100	无		
	效益指标	社会效益指标	提升预定新兵综合素质			提升	0	0	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度			=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									