

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-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：	46.18		46.18		11.44	24.77
		其中：当年财政拨款	46.18		46.18		11.44	24.77
		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				
	通过战备物资、民防应急箱、专业分队装备、规范化建设等提高日常民防维稳工作，定期举办民防干部培训，加强培训民兵军事素质，开展疏散演练及日常宣传活动保障应急反映能力，保障我镇防台防汛等活动中的保障，增强工作规范性。			采购民防应急箱、专业分队装备，完成部分规范化建设，开展疏散演练提升应急反应能力				
	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	疏散演练次数		=2.00(次)	1	1	无
			民兵整组点验大会活动宣传制作数		=105.00(个)	105	105	无
			民防干部培训次数		=2.00(次)	1	1	无
			民防讲师团讲课次数		=8.00(次)	6	6	无
		质量 指标	民兵整组点验大会活动宣传制作达标率		=100.00(%)	100	100	无
			疏散演练达标率		=100.00(%)	100	100	无
			民防干部培训达标率		=100.00(%)	100	100	无
		时效 指标	疏散演练及时性		5 月和 9 月	0	0	无
			民防干部培训及时性		4 月和 11 月	0	0	无
	效益 指标	社会 效益 指标	保障日常民防维稳工作		保障	0	0	无
			突出应急反映能力		突出	0	0	无
		可持 续影 响指 标	建立健全长效管理机制		建立健全	0	0	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	99	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	