

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-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：		2.55		2.55		0.69	27.05
		其中：当年财政拨款		2.55		2.55		0.69	27.05
		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				
	通过项目的确立，提高民兵军事素质，保障我镇征兵，防汛防汛等活动中的保障，增强工作规范性。				做好我镇征兵工作、民兵防汛防汛等活动保障				
	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		≥3.00(人)	3	4	无	
			集训次数		=243.00(次)	243	243	无	
		质量指标	集训覆盖率		=100.00(%)	100	100	无	
			集训参训率		=100.00(%)	100	100	无	
		时效指标	项目完成及时性		年底前完成	0	0	无	
			征兵体检及时性		一年两次	0	0	无	
	效益指标	社会效益指标	提升民兵综合素质		提升	0	0	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	训练满意度		=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							