

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			退役军人服务站经费						
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社区事务受理服务中心			
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：	225.20		180.60		86.84	48.08
			其中：当年财政拨款	225.20		180.60		86.84	48.08
			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				
	做好本镇户籍的义务兵及家属优待和退役士兵接收安置工作；加大宣传，落实政策，广泛开展实事拥军；提高优抚对象生活质量水平。				做好本镇户籍的义务兵及家属优待和退役士兵接收安置工作；加大宣传，落实政策，广泛开展实事拥军；提高优抚对象生活质量水平。另下达转移支付： 510947.63 元。已支付： 107314.63 元。				
	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	义务兵接收数量		≤2.00(人)	2	2	无	
			抚恤补助覆盖人数		≤145.00(人)	136	136	无	
			座谈会次数		≤2.00(次)	2	2	无	
		质量指标	优抚对象抚恤发放覆盖率及准确率		百分之百	百分之百	百分之百	无	
			义务兵接收安置完成率		百分之百	百分之百	百分之百	无	
		时效指标	补助发放及时性		每月 8 号	每月 8 号	每月 8 号	无	
			走访及时性		八一、春节	八一、春节	八一、春节	无	
			活动及时性		每季度一次	每季度一次	每季度一次	无	
	效益指标	社会效益指标	做好本镇退役士兵接收安置工作		做好	做好	做好	无	
			对优抚对象社会关怀		关怀	关怀	关怀	无	
			巩固军政军民关系		巩固	巩固	巩固	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻镇部队满意度		百分之百	百分之百	百分之百	无	
			退役士兵及优抚对象满意度		百分之百	百分之百	百分之百	无	
			义务兵及家属满意度		百分之百	百分之百	百分之百	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							