

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-武装工作经费        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |              |        |        |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------|--------|--|
| 主管部门               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | 上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总) |  | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 上海市闵行区马桥镇人民政府 |              |        |        |  |
| 预算执行<br>情况<br>(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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | 70.00             |  | 66.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 65.83        |        | 98.34  |  |
|                    | 其中: 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | 70.00             |  | 66.94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | 65.83        |        | 98.34  |  |
|                    | 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<br>总体<br>目标     | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                   |  | 跟踪期实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |              |        |        |  |
|                    | <p>(1)、征兵工作完成情况: 完成年度上级赋予的征兵工作任务, 无责任退兵、做到廉洁征兵。</p> <p>(2)、民兵训练计划完成率: 考察是否按年度工作计划完成民兵训练。民兵训练计划完成率=实际训练次数/计划训练次数×100%; 考察民兵训练是否全员通过考评。考评合格率=考评合格人数/参加训练人数×100%; 考察民兵装备是否及时更新。装备更新及时率=及时更新装备人数/需要更新装备人数×100%。</p> <p>(3)、国防教育开展: 开展国防教育进社区、进机关等活动, 结合建党 104 周年搞好全民国防教育, 营造全民支持、参与国防建设的浓厚氛围, 提高全民国防观念。</p> <p>(4)、民防工作: 结合 5.12、第 25 个全民国防教育, 进一步普及民防知识, 及时更新更换民防应急箱等设施设备, 加强民防指挥所建设及管理使用, 确保人民防空工作宣教有效落实, 进一步增强市民的民防意识。</p> <p>(5)、规范化建设: 基层武装部是国防体系和基层政权的重要组成部分, 是国防后备力量建设和实施作战动员的组织基础, 也是维护社会稳定、服务经济发展的重要力量。加强基层武装工作规范化建设, 对推动国防动员建设创新发展具有重要意义, 必须按照组织健全、指挥顺畅、秩序正规、作用明显的要求, 打牢基层武装部的基础。</p> <p>(6)、完成上级赋予的其他任务。</p> |          |                   |  | <p>(1)、征兵工作完成情况: 完成年度上级赋予的征兵工作任务, 无责任退兵、做到廉洁征兵。</p> <p>(2)、民兵训练计划完成率: 考察是否按年度工作计划完成民兵训练、民兵训练计划完成率=实际训练次数/计划训练次数 x100%; 考察民兵训练是否全员通过考评。考评合格率=考评合格人数/参加训练人数 x100%; 考察民兵装备是否及时更新。装备更新及时率=及时更新装备人数/需要更新装备人数 x100%。</p> <p>(3)、国防教育开展: 开展国防教育进社区、进机关等活动, 结合建党 100 周年搞好全民国防教育, 营造全民支持、参与国防建设的浓厚氛围, 提高全民国防观念。</p> <p>(4)、民防工作: 结合 5.12、第 21 个全民国防教育, 进一步普及民防知识, 及时更新更换民防应急箱等设施设备, 加强民防指挥所建设及管理使用, 确保人民防空工作宣传有效落实, 进一步增强市民的民防意识。</p> <p>(5)、规范化建设: 基层武装部是国防体系和基层政权的重要组成部分, 是国防后备力量建设和实施作战动员的组织基础, 也是维护社会稳定、服务经济发展的重要力量。加强基层武装部工作规范化建设, 推动国防动员建设创新发展具有重要意义, 必须按照组织健全、指挥顺畅、秩序正规、作用明显的要求, 打牢基层武装部的基础。</p> <p>(6)、完成上级赋予的其他任务。</p> |               |              |        |        |  |
|                    | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级<br>指标 | 三级指标              |  | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 跟踪期<br>计划完成值  | 跟踪期<br>实际完成值 | 偏差原因分析 |        |  |

|          |       |             |                    |       |            |     |     |  |
|----------|-------|-------------|--------------------|-------|------------|-----|-----|--|
| 绩效指标     | 产出指标  | 数量指标        | 各类活动完成数            |       | ≥3.00(次)   | 3   | 3   |  |
|          |       |             | 民兵、预备役训练队伍建设计划完成率  |       | ≥98.00(%)  | 98  | 98  |  |
|          |       |             | 装备器材更新数量           |       | =100.00(%) | 100 | 100 |  |
|          |       |             | 国防教育、民防宣传次数        |       | ≥2.00(次)   | 2   | 2   |  |
|          |       |             | 征兵完成人数             |       | ≥2.00(人)   | 3   | 3   |  |
|          |       | 质量指标        | 民兵、预备役训练、各种活动考评合格率 |       | ≥98.00(%)  | 98  | 98  |  |
|          |       |             | 武装工作规范化建设达标率       |       | ≥98.00(%)  | 98  | 98  |  |
|          |       |             | 国防、民防宣传达标率         |       | ≥98.00(%)  | 98  | 98  |  |
|          |       |             | 征兵任务完成合格率          |       | ≥98.00(%)  | 98  | 98  |  |
|          |       | 时效指标        | 民兵、预备役整体建设及时性      |       | 全年         | 全年  | 全年  |  |
|          |       |             | 武装工作规范化建设及时性       |       | 上半年        | 上半年 | 上半年 |  |
|          |       |             | 国防、民防宣传教育及时性       |       | 下半年        | 下半年 | 下半年 |  |
|          |       |             | 征兵任务完成及时性          |       | 全年         | 全年  | 全年  |  |
|          |       |             | 结对子帮扶帮建及时性         |       | 下半年        | 下半年 | 下半年 |  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标      | 群众国防、民防意识提升        |       | 提升         | 提升  | 提升  |  |
|          |       |             | 兵员质量明显提升           |       | 提升         | 提升  | 提升  |  |
|          |       |             | 国防后备力量得到加强         |       | 加强         | 加强  | 加强  |  |
|          |       |             | 帮扶帮建工作扎实有效         |       | 有效         | 有效  | 有效  |  |
|          |       | 可持续影响指标     | 长效管理机制             |       | 健全         | 健全  | 健全  |  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众满意度              |       | ≥98.00(%)  | 98  | 98  |  |
| 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     |       |             |                    |       |            |     |     |  |