

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			退役军人事务工作经费						
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：	178.38		158.58		64.16	40.45
			其中：当年财政拨款	178.38		158.58		64.16	40.45
			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				
	项目由马桥镇社区事务受理服务中心（退役军人服务站）经相关领导经会议决策设立、经镇人民政府批复后立项成功，与受理中心（退役军人服务站）单位职责（负责对本街道退役军人提供帮扶援助、政策咨询、权益维护、矛盾化解、就业创业等各方面服务。对服务对象实施动态管理和档案管理，做好重大节日的走访慰问工作）				通过退役军人事务工作项目的开展，完成对服务对象动态管理和档案管理，完成春节、八一等重大节日的走访慰问工作及每月各类补助的发放工作。				
	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	计划补贴数量完成人员		≤158.00(人)	158	158	无	
		质量指标	补贴发放准确率		100%完成	100%	100%	无	
		时效指标	补贴及时性		及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	提升退伍军人的生活水平		提升	提升	提升	无	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性		健全	健全	健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益退役军人满意度		≥85%	85%	85%	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		确定能完成					

	完成可能性	
纠偏措施	无	