

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	党政办-国家安全保密						
主管部门	马桥镇		实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府			
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	9.00	9.00	0.60	6.66		
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	0.60	6.66		
	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		
	为建立健全保密工作责任制，落实定密管理、涉密人员管理、国家秘密载体管理、保密要害部门部位管理、信息系统和信息设备管理等保密制度，防止失密泄密。				完成两次涉密电脑维护，共计300台		
	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	300台设备检查及运维	=300(台)	300	300	
		质量指标	提高全员保密意识	提高	提高	提高	
		时效指标	及时整改涉密问题	=100(%)	100	100	
		成本指标	降低失密泄密风险	降低	降低	降低	
	效益指标	经济效益指标	降低失密泄密风险，避免损失	降低	降低	降低	
		社会效益指标	提高保密意识，避免重要信息泄露	提高	提高	提高	
		可持续影响指标	常态长效管理	=100(%)	100	100	
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度	≥90.00(%)	100	100		
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							