

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		平安办-公安派出所						
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			492.39	492.39	266.89	54.20
		其中：当年财政拨款			492.39	492.39	266.89	54.20
		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，规范辅警人员餐费、补贴标准，提高工作积极性，为确保辖区治安安全稳定奠定基础。及时拨付华漕派出所、纪王派出所和交警机动大队各类运营经费、人员补贴和其他费用，确保各个单位正常运营，提高人员工作积极性。				1、编外人员（辅警）稳定。 2、食堂餐费、辅警加班费每月按时发放。 3、辅警生活水平得到保障。 4、相关设备维修及时，硬件改造等维保得到保障。			
	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	辅警补贴发放完成人数	=140.00（人）	140.00	140.00	无	
		质量指标	补贴发放准确率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	补贴发放按月及时性	每月25日前	每月25日前	每月25日前	无	
	效益指标	社会效益指标	执法队伍建设	加强	加强	加强	无	
			辖区安全隐患	降低	降低	降低	无	
		可持续影响指标	建立健全长效机制	建立健全	建立健全	建立健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	辖区居民满意度	≥80.00（%）	80.00	80.00	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						