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		生产安全					
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城市运行管理中心		
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		68.11	31.96	31.96	100.00
		其中：当年财政拨款		68.11	31.96	31.96	100.00
		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			
	引入第三方服务，进一步增强各村（居）、镇级公司及相关行业主管部门安全生产监管力度，提升安全生产监管专业水平，特别是对重点单位的安全管理提供技术指导和现场代训辨识隐患排查能力，不断优化安全生产监管模式，提高安全监管能力。促进“网格化+安全生产”专业化水平和发现率、上报率、处置率的提升。			自2024年1月以来，第三方机构按照合同约定，有序开展各项服务工作。安全生产企业检查165家单位 发现隐患344条，整改率达70%，开展培训7次。年初规下企业聘请第三方评审目标5家，现已完成4家。国际安全社区项目出具评审报告，主要围绕采集伤害数据与收集案例资料，目前完成进度的60%			
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	按具体情况控制	按具体情况控制	按具体情况控制	无
	产出指标	数量指标	完成咨询服务企业数量	=210.00(家)	210.00	210.00	无
			安全事故发生率	=0.00(%)	0.00	0.00	无
		质量指标	预防计划人员覆盖率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
			安全服务知晓率	≥95.00(%)	95.00	95.00	无
	时效指标	安全服务及时性	按合同要求处理	按合同要求处理	按合同要求处理	无	
	效益指标	社会效益指标	提升监管水平	提升	提升	提升	无
		可持续影响指标	建立健全投诉处置机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
	建立健全安全社区建设的长效管理机制		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	≥90(%)	90.00	90.00	无
企业满意度			≥90.00(%)	90.00	90.00	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						