

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		机关服务中心-保安服务						
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			191.47	191.47	140.03	73.13
		其中：当年财政拨款			191.47	191.47	140.03	73.13
		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			
	1、按照合同要求，负责对华漕镇人民政府机关大院、社区事务中心及党群中心做好保安服务。 2、完善保安服务项目考核制度，确保保安服务及时有序的提供。				该项目已支付至第二季度 由华漕镇人民政府根据合同规定标准按月对承包公司进行考核，按照《华漕镇人民政府机关大院保安服务质量检查考核评分标准》细则内容进行扣分，分数直接与管理经费挂钩，全面提升了华漕镇人民政府机关保安服务管理水平。			
	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	保安配备工作人员数量	=25.00（人）	25.00	25.00	无	
		质量指标	保安巡逻及站岗出勤率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
			保安服务提供达标率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	保安巡逻巡查及时性	每天	每天	每天	无	
	效益指标	社会效益指标	保证机关大院办公环境稳定情况	保证	保证	保证	无	
			确保办公环境稳定	确保	确保	确保	无	
		可持续影响指标	长效的管理保障机制	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	职工满意度	=100.00（%）	建立健全	建立健全	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						