

## 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		消防安全							
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				1151.03	1386.63	832.89	60.06
		其中：当年财政拨款				1151.03	1386.63	832.89	60.06
		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					
		<p>华漕镇区域分布较广，老旧小区、居民自建房、企业、重点单位等消防救援压力较大；随着城镇化的不断推进，各类火灾风险不断增多，突发性强且复杂多变，防控难度不断加大。我镇根据区域消防救援力量实际情况，拟建设政府专职消防队1处、微型消防站2处。根据上述3处点位房屋现状情况，需对现有房屋进行改造修缮并提供3年运营服务。因此，为消除消防安全隐患，完善消防配套设施，项目建设是必要的。</p>		<p>进一步提升本地区消防安全环境，保障城市安全、有序运行。实现对所有微型消防站统一规范通信调度和管理，我所根据地理位置、人口基数、现状等情况分析，对投入使用的华漕镇专职消防站（1处）、微型消防站（2处）提供运营服务。对辖区23个住宅居民小区（718台电梯，支付费用按照实际安装数量结算）安装住宅电梯物联网建设系统（即加装远程监测设备），提供综合性的电梯远程监控服务和管理，将电梯物联网数据接入上海市智慧电梯平台，强化我镇住宅电梯领域“一网统管”功能，实现电梯运行数据实时监测，从源头上完善安全闭环管理工作。</p>					
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	完成专职消防队、微信消防站改造	=2.00(处)	2.00	2.00	无		
			完成村居微型消防站移动通讯设备维保	=27.00(台)	27.00	27.00	无		
		质量指标	消防设施设备验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	无		
			辖区电梯物联网安装合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	无		
		时效指标	消防实事项目建设及时率	全年年底前完成	全年年底前完成	全年年底前完成	无		
			消防设施设备验收及时性	全年年底前完成	全年年底前完成	全年年底前完成	无		
	消防救援队伍慰问采购及时率	按要求及时完成	按要求及时完成	按要求及时完成	无				
	效益指标	社会效益指标	进一步提升重点企业安全管理水平	提升	提升	提升	无		
			最大限度保护人民的生命财产安全	保护	保护	保护	无		
维护辖区安全稳定			维护	维护	维护	无			
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00				
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							