

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-综治中心建设						
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			0.00	32.05	32.05	100.00
	其中：当年财政拨款			0.00	32.05	32.05	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		
	<p>根据沪委政法办[2023] 119号文，关于印发《关于本市各级社会治安综合治理工作中心规范化建设的标准规范（暂行）》的通知，及沪委政法办[2023] 120号文，关于印发《关于本市各级社会治安综合治理工作中心规范化建设的指导意见（暂行）》的通知要求，现结合本镇实际情况，一是办公场所调整：镇平安办办公场所搬至镇政府6号楼四楼，由于原先的部分家具尺寸与新址布局不符，需重新购置；二是开展规范化建设，包括制作门头挂牌、标识标牌，以及配备视频会议系统等。</p>				<p>1、综治中心建设中办公家具采购数达标并及时完成支付； 2、综治中心建设中显示屏采购数达标，完成安装，验收合格，并及时支付款项； 3、综治中心建设中规范化宣传在规定时间内完成安装并及时投入使用，提升整体办公环境，提高了工作人员的满意度。</p>		
绩效 指标	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
	产出指标	数量指标	购置办公家具数	=13.00(个)	13.00	13.00	无
			安装电子屏数	=1.00(个)	1.00	1.00	无
		质量指标	办公家具合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
			电子屏合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	家具配送及时性	5月1日前家具配送完毕	5月1日前家具配送完成	5月1日前家具配送完成	无
			电子屏安装及时性	5月1日完电子屏安装完毕	5月1日完电子屏安装完毕	5月1日完电子屏安装完毕	无
	效益指标	社会效益指标	保障会议室基础运用	保障	保障	保障	无
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	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	工作人员满意度	≥95.00(%)	95.00	95.00	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						