

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-平安建设经费						
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			2192.23	1477.62	1405.92	95.14
		其中：当年财政拨款			2192.23	1477.62	1405.92	95.14
		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，提高打击防范和管控能力，降低各类刑事案件、治安案件，进一步净化社会治安环境，提高群众安全感满意度。				1、年度平安志愿者招募数达标，每逢重大节点及时完成巡逻。 2、违停抓拍系统租赁数达标，并及时完成支付。 3、专业社工招聘数达标，且每月工资发放及时。 4、各类治安案件、刑事案件同比下降，群众安全感满意度提升。			
	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	平安志愿者招募数	=400.00（人）	400.00	400.00	无	
			特保招聘数	=203.00（人）	203.00	203.00	无	
			违停抓拍系统租赁数	=50.00（人）	50.00	50.00	无	
		质量指标	志愿者招募达标率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
			特保招募率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
			违停抓拍系统租赁达标率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	平安志愿者巡逻及时率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
			特保费用支付及时性	10月底前全部支付	10月底前全部支付	已完成2个季度的支付	根据合同，按季度支付，截止8月，已完成2个季度的支付	
			违停抓拍系统租赁费支付及时性	10月底前全部支付	10月底前全部支付	8月底前已完成支付	无	
	效益指标	社会效益指标	社会治安稳定性	提升	提升	提升	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众安全感满意度	≥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		特保费用根据合同约定按季度支付，截止8月底，已完成2个季度的支付，剩余款项在9月3日已完成调减。						