

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		社发办-消防系统整改维修工程						
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			200.00	200.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			200.00	200.00	0.00	0.00
		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			
	通过对中心的消防系统的整改维修，使中心消防设施达到消防法的要求，保障中心职工和患者等人员安全。				通过对中心的消防系统的整改维修，使中心消防设施达到消防法的要求，保障中心职工和患者等人员安全。			
	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	项目完成率	=100.00（%）	100	100	根据实际情况支付，项目费用正在审批流程中	
		质量指标	消防系统验收合格率	=100.00（%）	100	100	根据实际情况支付，项目费用正在审批流程中	
		时效指标	消防系统整改建设及时性	在计划内完成	在计划内完成	在计划内完成	根据实际情况支付，项目费用正在审批流程中	
	效益指标	社会效益指标	增强人员安全和财产安全的可靠性	增强	增强	增强	根据实际情况支付，项目费用正在审批流程中	
		可持续影响指标	建立健全财政资金的保障制度	建立健全	建立健全	建立健全	根据实际情况支付，项目费用正在审批流程中	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥95.00（%）	95	95	根据实际情况支付，项目费用正在审批流程中	
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		预计在年底完成支付						