

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		平安办-2024 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：	3179.92		3275.18		1847.42		56.40
		其中：当年财政拨款	3179.92		3275.18		1847.42		56.40
		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				
	通过各类综合整治，提高辖区环境面貌，为进博会安全顺利召开奠定基础；通过第三方特保服务，镇域内的交通安全、治安安全达到进一步提升；通过志愿者巡逻值守工作，辖区治安环境进一步提升，通过志愿者参与烟花爆竹管控，确保辖区不发生因烟花爆竹引起的各类案事件；通过租赁违停监控抓拍系统，提升虹桥国际中央商务区的整体形象，保障华漕镇域内交通安全畅通有序。				1、年度平安志愿者和特保招聘数达标，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	特保招聘数		=240.00(人)	240 人	240 人	无	
			违停抓拍系统租赁数		=50.00(个)	50	55	无	
			平安志愿者招募数		=400.00(人)	400	400	无	
		质量指标	违停抓拍系统租赁达标率		=100.00(%)	100%	110%	无	
			特保招募达标率		=100.00(%)	100%	100%	无	
			志愿者招募达标率		=100.00(%)	100%	100%	无	
		时效指标	违停抓拍系统点位调整及时性		及时调整	及时调整	及时调整	无	
			特保费用支付及时性		及时支付	每季度及时支付	每季度及时支付	无	
			平安志愿者巡逻及时率		及时参与	重大节点及时参与	重大节点及时参与	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	
		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	服务	辖区居民满意度		提升	提升	提升	无	

	度指标	对象满意度指标					
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						