

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			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：	1227.78		1663.97		1373.26	82.52
			其中：当年财政拨款	1227.78		1663.97		1373.26	82.52
			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				
	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，我镇根据区域消防救援力量实际情况，拟在去年1个专职消防队、2个微型消防站基础上，再次修建第二专职消防队1处、微型消防站1处,根据上述点位房屋现状情况，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。 提高火灾事故的应对速度和救援效率，减少火灾造成的人员伤亡和财产损失，加强消防员的工作保障，提高工作效率，构建完善的消防应急救援体系。确保消防安全隐患得到及时发现和处理，预防火灾事故的发生，保障人员密集场所和重点区域的消防安全，维护社会公共安全，提高公众的消防安全意识，促进消防安全文化的形成。				以云计算和大数据技术为支撑，破解微型消防站“数量多、分布广、连不上、调不到”的现实难题，完成辖区712台电梯物联网系统维保，完成辖区政府微型消防站2处现有房屋改造修缮，工程内容涉及道路硬化、室内外改造修缮、室外钢结构消防梯换新等项目；按照“通网络、汇数据、搭平台、强应用”的总体设计原则。有效提升微站初起火灾处置能力。				
	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	完成第二专职消防队、纪王村微型消防站数		=2.00(处)	2.00	2.00	无	
		质量指标	消防设施设备验收合格率		=100.00(%)	100.00	100.00	无	
		时效指标	消防实事项目建设及时率		=100.00(%)	100.00	100.00	无	
	效益	社会	提升防火减灾能力		提升	提升	提升	无	

	指标	效益指标	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	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					