

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		机关服务中心-保安服务					
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：		177.97	226.19	168.55	74.51
		其中：当年财政拨款		177.97	226.19	168.55	74.51
		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			
	项目的总体目标：切实做好华漕镇人民政府机关大院、社区事务中心及党群中心办公区的安保工作，建立和完善服务机制，提升保障实力，确保正常、有序的办公环境，保障镇政府机关大院、社区事务中心及党群中心工作人员工作环境的安全。			按照目前 2025 年保安项目进度已支付全年金额的 50%。			
	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	保安配备工作人员数量	=23(人)	23	23	无
		质量指标	保安巡逻及站岗出勤率	=100.00(%)	100	100	无
			保安服务提供达标率	=100.00(%)	100	100	无
		时效指标	保安巡逻巡查及时性	按照每天时间安排次数 早晚巡逻巡查	按照每天时间安排	按照每天时间安排	无
	效益指标	社会效益指标	保证机关大院办公环境稳定情况	保证	保证	保证	无
			确保办公环境稳定	确保	确保	确保	无
		可持续影响指标	建立健全长效的管理保障机制	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	职工满意度	=100.00(%)	100	100	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	