

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-公安派出所						
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：	581.59		581.59		326.02	56.05
			其中：当年财政拨款	581.59		581.59		326.02	56.05
			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，规范辅警人员餐费、补贴标准，提高工作积极性，为确保辖区治安安全稳定奠定基础。 及时拨付华漕派出所、纪王派出所和交警机动大队各类运营经费、人员补贴和其他费用，确保各个单位正常运营，提高人员工作积极性。				1、编外人员（辅警）稳定。 2、食堂餐费、辅警加班费每月按时发放。 3、辅警生活水平得到保障。 4、华漕派出所、纪王派出所食堂委托管理服务满意。				
	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	成本控制率		≥90.00(%)	90%	90%	无	
		社会成本指标	负面新报道次数		=0.00(次)	0 次	0 次	无	
	产出指标	数量指标	协管员补贴发放完成人数		=102.00(人)	102 人	102 人	无	
			派出所食堂外包个数		=2.00(个)	2	2	无	
		质量指标	协管员补贴发放准确率		=100.00(%)	100%	100%	无	
			派出所食堂外包菜品质量及安全性		良好	良好	良好	无	
		时效指标	协管员补贴按月发放及时性		每月 25 日前	每月 25 号前	每月 25 号前	无	
			协管员食堂外包服务按季付款及时性		每季度完成后的一个月 25 日前完成核对	每季度完成后一个月	每季度完成后一个月	无	
	效益指标	社会效益指标	辖区安全隐患		降低	降低	降低	无	
			执法队伍建设		加强	加强	加强	无	
可持续影		建立健全长效机制		建立健全	建立健全	建立健全	无		

		响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	提高	提高	提高	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					