

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-平安建设专项								
主管部门		上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府				
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：	2521.44		2521.44		2201.29		87.30	
		其中：当年财政拨款	2521.44		2521.44		2201.29		87.30	
		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					
	完成马桥派出扩建工程并进行内部装修工程、特种保安招募工作，提高盗窃防范能力，加强失物找回能力，减少居民们的财产损失，维护社会稳定。并通过具有丰富经验的第三方机构执行相关巡逻、保安等工作，可以有效弥补本单位人员数量及专业知识结构差异等原因对项目执行带来的不利因素，充分发挥社会机构专业能力提高项目执行效率及财政资金使用效率。持续开展弱电集成化设备（技防设施）的维保服务等，确保设施正常运行。				通过政府采购完成 2025-2026 年度特种保安招募工作，提高辖区内治安巡逻；完成年初安排的关于马桥派出所扩建工程、装修、弱电和空调等预算的支付；及时开展了弱电集成化设备（技防设施）的维保服务，确保了设施正常运行；及时支付了“平安客厅”房租费用。					
	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	无		无	无	无			
		社会成本指标	无		无	无	无			
		生态环境成本指标	无		无	无	无			
	产出指标	数量指标	特保每天晚班人数		=10.00(人)	10	10			
			马桥派出所机房设备养技防闸机完成数		=45.00(台)	45	45			
			马桥派出所技防设备养护探头完成数		=271.00(个)	271	271			
			马桥派出所技防设备养护道闸口完成数		=32.00(个)	32	32			
		马桥派出所技防设备养护电子围		=17500.00	17500	17500				

			栏完成数		(米)			
			特保招聘人数		=114.00(人)	114	114	
			特保每天白班人数		=53.00(人)	53	53	
		质量 指标	马桥派出所技防设备完好率		=100.00(%)	100	100	
			特保招聘人员达标率		=100.00(%)	100	100	
		时效 指标	特保每季度服务费发放及时性		及时	及时	及时	
			特保每天晚班出勤率		=100.00(%)	100	100	
			特保每天白班出勤率		=100.00(%)	100	100	
			马桥派出所技防设备养护及时性		≤2.00(小时内)	2	2	
	效益 指标	经济效益 指标	无		无	无	无	
		社会效益 指标	项目实施期间重大事故发生比率		=0.00(%)	0	0	
			社会治安事件发生频率减少		减少	减少	减少	
		生态 效益 指标	无		无	无	无	
		可持 续影 响指 标	长效管理机制		建立健全	建立健全	建立健全	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度		≥90.00(%)	90	91	
	绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性		有可能完成			
			年度绩效目标 完成可能性		确定能完成			
纠偏措施								