

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			党政办-国家安全保密						
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：	20.00		20.00		7.33	36.65
			其中：当年财政拨款	20.00		20.00		7.33	36.65
			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				
	为建立健全保密工作责任制，落实定密管理、涉密人员管理、国家秘密载体管理、保密要害部门部位管理、信息系统和信息设备管理等保密制度，防止失密泄密。				保密机要报刊征订还未收到区里通知，涉密人员培训费发票未收到，导致目前绩效跟踪时项目费用还未支付，产生执行率偏差的情况。				
	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	非涉密计算机检查及涉密单机运维		≥300.00(台)	300	300		
			300 台设备检查及运维		=300(台)	300	300		
		质量指标	提高全员保密意识		提高	提高	提高		
			及时整改涉密问题		=100(%)	100	100		
	效益指标	经济效益指标	降低失密泄密风险，避免损失		降低	降低	降低		
		社会效益指标	降低失密泄密风险		降低	降低	降低		
			避免重要信息泄露		提高	提高	提高		
		提高保密意识，避免重要信息泄露		提高	提高	提高			
		可持续影响指标	常态长效管理		=100(%)	100	100		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门满意度		≥90.00(%)	90	90		
	绩效跟踪		年度项目预算		有可能完成				

总体判断	完成可能性	
	年度绩效目标 完成可能性	有可能完成
纠偏措施	后续持续跟进	