

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	智能化建设						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥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			987.85	987.85	462.61	46.82
	其中：当年财政拨款			987.85	987.85	462.61	46.82
	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		
	计划完成S32小区、裕隆花园小区、元吉、元祥小区智慧安防社区设施设备采购，推进人房信息管理系统、平安社区智能化平台的升级与维护，提升小区智能化管理水平。				按计划完成招标及支付		
	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	系统升级维护完成数	=5.00(个)	5.00	5.00	
		质量指标	系统升级维护达标率	等于100%	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	智慧安防小区覆盖率	等于100%	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	智慧安防小区居民满意度	大于90%	90%	90%	
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						