

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	党政办-信息化专项				
主管部门	马桥镇	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	83.10	80.20	8.78	10.94
	其中：当年财政拨款	83.10	80.20	8.78	10.94
	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
	<p>1、智慧马桥：为加快上海无线宽带WIFI网络覆盖、促进上海“智慧城市”建设，通过上海市闵行区马桥镇人民政府和中国电信股份有限公司上海分公司的合作协商，经电信公司测试，确认在：上海市闵行区马桥镇社区卫生服务中心；上海市闵行区马桥镇文化体育事业发展活动中心；上海市闵行区马桥镇社区事务受理服务中心建设WIFI网络。</p> <p>2、信息化网络维护费：为满足马桥镇机关、景城分中心、居委、居委网格站、筹备组、镇属公司和邻里中心的电脑、电话和网络维护需求，需有第三方单位进行日常维护，维护要求包括电脑系统维护、网络维护、电话线路维护、电脑硬件维修、打印机维护、网络安全管理等，保证马桥镇信息化设备的正常运转。</p> <p>3、马桥镇一号楼WIFI升级：对机关一号楼进行WIFI升级，推进信息基础设施建设，提高公共区域无线网用户使用感受度和行政机关办公效能。</p> <p>4、政务公开信息维护费：对机关一号楼一楼大厅的人民日报电子屏的政务公开信息进行更新维护。</p>	<p>1、智慧马桥合同10月1日到期，签订新合同时执行预算</p> <p>2、信息化网络维护费10月执行预算</p> <p>3、WIFI升级改造预计9月完成后，10月执行预算</p> <p>4、人民日报电子屏维护已完成。</p>

	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	完成智慧马桥	=100.00(%)	100	100	
			完成信息化网络维护	=100(%)	100	100	
			完成马桥镇一号楼WIFI升级	=100(%)	100	100	
			完成政务公开信息维护	=100(%)	100	100	
		质量指标	各子项目保质保量完成	达成	达成	达成	
		时效指标	各子项目及时完成	达成	达成	达成	
		成本指标	各子项目控制在预算	达成	达成	达成	
	效益指标	经济效益指标	提高工作绩效	提高	提高	提高	
		社会效益指标	降低事故率和不良影响	降低	降低	降低	
		生态效益指标	降低处置流程时间	降低	降低	降低	
可持续影响指标		长效管理机制健全	健全	健全	健全		
满意度指标	服务对象满意度 指标	相关管理人员满意度	≥90(%)	100	100		
		用户满意度	≥90(%)	100	100		
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							