

## 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	一网统管项目						
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			129.08	129.08	49.43	38.29
	其中：当年财政拨款			129.08	129.08	49.43	38.29
	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		
	推进我镇“一网统管”工作，整合6个管理系统、数据，统一身份认证，达到“高效处置一件事”，整合系统、数据，促进城市管理精细化；智慧社区安防管理平台，可以进一步通过科技手段提升社区治安环境，同时结合大数据统计、分析给领导提供科学决策依据；智能停车、鹰眼等智能系统，解决社会矛盾较突出的民生相关问题。				城市运行管理平台与“一网统管”平台系统融合的三年服务政府采购项目2022年尾款已付451120元，以及案件质量分析系统已支付58000元。		
	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	应用系统及定制化地图基础数据整合数	100%	100%	100%	
		质量指标	应用系统及定制化地图基础数据整合率	100%	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	社会治安提升	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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		(1) 同类项目合并管理，提高预算编制准确性，延续性项目预算制定的过程中多借鉴往年预算使用情况。(2) 制定并实施专门的对务监管制度，严格按照项目档案归档制度执行。(3) 督促第三方及项目负责人提高推文频率，进一步完善沟通渠道，积极听取各方意见及建议。					