

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	规建办-工程管理系统开发和维护						
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			0.00	18.40	12.88	70.00
	其中：当年财政拨款			0.00	18.40	12.88	70.00
	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		
	根据马桥镇对大型工地的管理要求，包含：工程信息、相关备案手续、土地全生命周期管理、第三方平台监管数据管理、项目竣工验收、安全和文明施工管理等工作要求，开发工程管理系统并提供系统使用过程中的日常维护。				根据马桥镇对大型工地的管理要求，包含：工程信息、相关备案手续、土地全生命周期管理、第三方平台监管数据管理、项目竣工验收、安全和文明施工管理等工作要求，开发工程管理系统并提供系统使用过程中的日常维护。		
	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	根据工地管理要求开发电脑端平台	=1(个)	1	1	
			根据工地管理要求开发小程序端平台	=1(个)	1	1	
		质量指标	根据工地管理相关要求进行设计和运行并不断完善	完成	系统进入内部测试阶段并将不断进行完善	系统进入内部测试阶段并将不断进行完善	
		时效指标	平台开发的及时率	按计划和时间完成	按计划和时间	按计划和时间	
		成本指标	系统平台开发的成本完成率	按项目合同金额完成	按项目合同金额70%	按项目合同金额70%	
	效益指标	社会效益指标	提高工地管理水平、降低事故发生率、完成隐患整改和相关资料数据上传	各工地安全管理水平和隐患处置能力提高，相关资料和手续齐全	各工地安全管理水平和隐患处置能力提高，相关资料和手续齐全	各工地安全管理水平和隐患处置能力提高，相关资料和手续齐全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	=100(%)	100	100.00	
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							