

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		疫情防控智能终端单兵						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区华漕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			21.53	21.53	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			21.53	21.53	0.00	0.00
		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			
	根据市、区“一网统管”要求，应对紧急突发状况的工作要求，用于网格巡查、突发事件、应急事件的现场指挥调度和视频现场连线，切实提高应急的突发事件处置能力。				按照合同要求支付时间为2024年11月之后支付。			
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	按具体情况控制	按具体情况控制	按具体情况控制	按照合同要求支付时间为2024年11月之后支付。	
	产出指标	数量指标	单兵使用数	=60.00（台）	0.00	0.00	按照合同要求支付时间为2024年11月之后支付。	
		质量指标	单兵设备功能性合格率	=100.00（%）	0.00	0.00	按照合同要求支付时间为2024年11月之后支付。	
		时效指标	单兵上报案件及时性	每天及时上报	每天及时上报	每天及时上报	按照合同要求支付时间为2024年11月之后支付。	
	效益指标	社会效益指标	提升业务水平能力	提升	提升	提升	按照合同要求支付时间为2024年11月之后支付。	
			提升安全隐患处置能力	提升	提升	提升	按照合同要求支付时间为2024年11月之后支付。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=100.00（%）	0.00	0.00	按照合同要求支付时间为2024年11月之后支付。	
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		按照合同要求支付时间为2024年11月之后支付。						