

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		华漕镇“一网统管”信息化建设（余款）						
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	47.34		47.34	47.34	100.00	
		其中：当年财政拨款	47.34		47.34	47.34	100.00	
		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			
	提升镇级条线大数据汇聚共享、研判分析、综合展示能力，完善日常监控监管、督察督办、评价考核、应急指挥调度等功能。项目全部建设完成后，逐步实现大数据分析、研判，提高前端发现率。				提升镇级条线大数据汇聚共享、研判分析、综合展示能力，完善日常监控监管、督察督办、评价考核、应急指挥调度等功能。项目全部建设完成后，逐步实现大数据分析、研判，提高前端发现率。			
	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	成本合理性	合理	合理	合理	无	
	产出指标	数量指标	处置网格点位数	=5.00(个)	5.00	5.00	无	
		质量指标	信息化基础建设合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	无	
			监控设备功能性合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	无	
		时效指标	信息化基础建设完成及时性	=11.00(个月)	11.00	11.00	无	
	效益指标	社会效益指标	提升城运中心平台功能	提升	提升	提升	无	
			提升城市中心应急指挥能力	提升	提升	提升	无	
			提高华漕镇精细化管理水平	提高	提高	提高	无	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥98.00(%)	98.00	98.00	无	
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						