

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           |                                                                              | 城管通手机通信费          |               |            |               |                   |        |        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|------------|---------------|-------------------|--------|--------|
| 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<br>(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       |               | 17.10             | 8.08   | 47.25  |
|                |                                                                              | 其中：当年财政拨款         |               | 0.00       |               | 17.10             | 8.08   | 47.25  |
|                |                                                                              | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                         |                   |               |            | 跟踪期实际完成情况     |                   |        |        |
|                | 推进“前端处置为主，联动协调为辅”的工作机制，加强街面网格“早预防、早发现、早处置、早报告”前端快速处置，降低群众投诉案件数量、提高先行发现率和满意率。 |                   |               |            | 该项目按照电信月账单支付。 |                   |        |        |
|                | 一级指标                                                                         | 二级指标              | 三级指标          | 年度指标值      | 跟踪期<br>计划完成值  | 跟踪期<br>实际完成值      | 偏差原因分析 |        |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                         | 数量指标              | 城管通手机使用数      | =112.00(部) | 112.00        | 112.00            | 无      |        |
|                |                                                                              | 质量指标              | 城管通手机设备功能性合格率 | =100.00(%) | 100.00        | 100.00            | 无      |        |
|                |                                                                              | 时效指标              | 城管通手机上报案件及时性  | 每天及时上报     | 每天及时上报        | 每天及时上报            | 无      |        |
|                | 效益指标                                                                         | 社会效益指标            | 提升业务水平能力      | 提升         | 提升            | 提升                | 无      |        |
|                |                                                                              |                   | 提升安全隐患处置能力    | 提升         | 提升            | 提升                | 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         | 市民群众满意度       | ≥95.00(%)  | 95.00         | 95.00             | 无      |        |
| 绩效跟踪<br>总体判断   |                                                                              | 年度项目预算<br>完成可能性   | 确定能完成         |            |               |                   |        |        |
|                |                                                                              | 年度绩效目标<br>完成可能性   | 确定能完成         |            |               |                   |        |        |
| 纠偏措施           |                                                                              | 无                 |               |            |               |                   |        |        |