

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		片区网格工作站搬迁项目									
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：		45.58		45.58		24.60		53.97	
		其中：当年财政拨款		45.58		45.58		24.60		53.97	
		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						
		华漕东片区、纪王西片区网格工作站的建设(其中纪王西片区涉及搬迁)解决原网格工作站 设备老旧、原始规划不合理、无法满足城市网格管理需求等问题， 并采用物联网技术，对辖区各类设施进行统一管理，有效提高城 市管理效率，降低管理成本，为城市可持续发展提供有力支持。			保障两个片区的正常运行，提高公共服务水平，提升城市环境质量，加强应急管理，推进智慧城市建设，促进社会经济发展，加强城市规划管理以及提升市民生活品质。						
	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	片区网格翻新改造数		=2.00(家)	2.00	2.00		无		
		质量指标	项目质量合格率		=100(%)	100	100		无		
			项目验收合格率		=100(%)	100	100		无		
		时效指标	项目验收及时率		2024 年底前验收	2024 年底前验收	2024 年底前验收		无		
			项目完成及时率		2024 年底前完成	2024 年底前完成	2024 年底前完成		无		
	效益指标	社会效益指标	提升市民生活品质		提升	提升	提升		无		
			提升城市环境质量		提升	提升	提升		无		
			提高公共服务水平		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		≥90.00(%)	90.00	90.00		无		
绩效跟踪		年度项目预算		确定能完成							

总体判断	完成可能性	
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成
纠偏措施	无	