

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		华漕镇城运四级平台运维项目					
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：		0.00	14.10	1.00	7.09
		其中：当年财政拨款		0.00	14.10	1.00	7.09
		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			
	通过对接诸翟南片区现有物联网设备，呈现物联网设备产生的智能预警信息，主要包括车闸智能感知、人员出入、群租、高空抛物、垃圾分类、智慧电梯、门磁、机动车停车、非机动车管理及单兵等。			通过一个平台建设促进城市日常管理的运行机制的形成，对城市管理工作所涉及的具体范围、职责、流程、标准和法律责任等做出全面详细的规定，形成标准明确、管理规范、联动高效的城市综合管理指挥监督体系，构建跨部门处置衔接机制、综合执法和行业执法协同机制。流程已走完待支付中。			
	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	无
	产出指标	数量指标	诸翟南片区四级平台数	=1.00(个)	1.00	1.00	无
		质量指标	诸翟南片区四级平台系统设备功能性合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	诸翟南片区四级平台系统设备维护及时性	每季度一次	每季度一次	每季度一次	无
	效益指标	社会效益指标	提升城市中心应急指挥能力	提升	提升	提升	无
			提升城运中心平台功能	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	居民满意度	>98.00(%)	98.00	98.00	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	