

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：（盖章）华漕镇

项目名称	诸翟南片区网格搬迁新建							
预算单位	城运中心	具体实施 (内设机构)		跟踪时段	2025年01月01日 --- 2025年08月31日	是否为经常性项目	是 ☐ 否 ☒	
当年预算数 (元)	201080	预算执行数 (元)	0	预算执行进度 (%)	0	是否需要预算调整	是 ☐ 否 ☒	
调整后预算数 (元)	201080	调减金额 (元)	0	调增金额 (元)	0	事前绩效评估评审 预算 (元)	0	
选择重点跟踪 理由	25年新增项目							
一、项目基本情况（包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点）： 1、项目背景:诸翟南片区网格工作站整体翻新装修改造项目在提升城市管理效率、推动智慧城市建设、增强城市安全、优化城市资源配置以及促进城市经济发展等方面具有非常重要的必要性。通过该项目，我们将为城市的可持续发展提供强有力的支持和保障。 2、预算安排:项目总预算20.108万元。 3、工作内容:诸翟南片区网格工作站的建设解决原网格工作站 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， 提供必要的硬件设施支撑，提高城市管理效率和服务质量，预防管理问题，同时实现环保节能。 4、计划时间节点:预计2025年11月底前完成								
二、项目具体实施情况（对照阶段性绩效目标的完成情况）： 1、预算执行情况：年初预算数20.108万元；截止2025年8月31日，预算执行数0元；预算执行进度0%，正在走支付审批流程。 2、阶段性目标完成情况：指挥中心智能化基础设施建设，大屏显示系统建设、电信图像及网络接入三个部分均已完成，该项目项目进度已超45%，目前正在走支付审批流程。								
三、阶段性跟踪结论： 1、运行正常（执行率和目标完成度均在75%以上） 2、运行基本正常（执行率和目标完成度均在45%以上） 3、运行存在问题（执行率和目标完成度一个指标45%以下） 4、运行存在严重问题（执行率和目标完成度均在45%以下）								
四、绩效跟踪 后项目总体判 断	年度项目预算 完成可能性		确定能完成 ☒	有可能完成 ☐	确定不能完成 ☐			
	年度绩效目标 完成可能性		确定能完成 ☒	有可能完成 ☐	确定不能完成 ☐			
五、存在问题及改进措施（包括项目存在哪些方面偏差、问题及改进措施）： 1、存在问题：执行率小于45% 2、改进措施：正在走支付审批流程								
主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况	
				应完成的 绩效目标值	完成百分比 或情况描述	偏差情况 (尽量用数值表示)	偏差原因	纠偏措施
产出指标	数量指标	诸翟南片区网格搬迁新建数	1	1	100%	0		
	质量指标	信息化基础设施建设质量合格率	100%	100%	100%	0		
		办公设备和家具采购质量合格率	100%	100%	100%	0		
	时效指标	办公设备和家具采购及时率	2025年11月底前完成	已采购	已采购	0		
		信息化基础设施建设质量验收及时率	2025年11月底前完成	已验收	已验收	0		
	社会效益指	保障城市环境质量	保障	保障	保障	0		

	标	提高城市管理效率和服务质量	提高	提高	提高	0		
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	0		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	85%	0		
需要说明的情况： 当年预算数情况说明：项目年初预算金额20.108万元；截止2025年8月31日，预算执行金额0元；预算执行进度0%，正在走支付审批流程								

领导（签字）：

绩效负责人（签字）：

经办人（签字）：

填报日期：