

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			智能化建设						
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥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：	767.37		717.37		410.15	57.17
			其中：当年财政拨款	767.37		717.37		410.15	57.17
			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				
	完成项目设备安装建设及系统、设施设备升级维护。				完成紫藤嘉苑小区、富文苑、元景苑、裕丰小区、四季悦园小区、彭渡村智慧安防社区设施设备采购，镇域视频传输局域网（1期）设施设备采购，马桥镇南片农村视频运行服务采购。完成人房信息管理系统维护、大居监控设备维保、马桥镇高空瞭望视频监控维护和马桥镇曙光路视频服务采购。				
	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	智慧安防社区设施设备采购完成数		=9.00(个)	9	9		
		质量指标	智慧安防社区设施设备采购达标率		100%	100	100		
		时效指标	智慧安防社区设施设备采购及时性		2025 年 12 月前	9	9	按实际进行中	
	效益指标	社会效益指标	治安提升情况		提升	提升	提升		
		生态效益指标	生态提升情况		提升	提升	提升		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥90.00(%)	90	90		
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	