

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			一网统管项目									
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：		110.00		110.00		40.86		37.14	
			其中：当年财政拨款		110.00		110.00		40.86		37.14	
			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					
			为贯彻落实市委、市政府关于城市运行“一网统管”工作部署会议精神，深入推进我镇“一网统管”工作，整合系统、数据，促进城市管理精细化，保障城市安全有序运行，提升基层自治共治能力，提高本区城市治理社会化、法治化、智能化、专业化水平。				一网统管数字化建设已完成测试和数据导入，正在优化服务器工作。已签定 2025 年度综合管理第三方测评服务服务合同。					
	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	设备采购完成率		=100.00(%)	100	100					
			联勤联动处置率		=100.00(%)	100	100					
			系统建设完成率		=100.00(%)	100	80	因一网统管系统服务器还未上云，第二阶段系统验收还未完成。				
		质量指标	PDA 手机、对讲机采购合格率		=100.00(%)	100	100					
		时效指标	项目及时性		及时	及时	及时					
	效益指标	社会效益指标	提升工作效能		提升	提升	提升					
			提升工作积极性		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	案事件投诉处置市民满意率		≥90.00(%)	90	90					

		标					
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施	(1) 提高事前绩效评估的工作内容、工作计划和时间节点的制定(2) 督促第三方及项目负责人提高效率，进一步完善项目进度，积极听取各方意见及建议，并完善预算编制管理。						