

财政项目支出绩效跟踪表										
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）										
项目名称		闵行区清明（冬至）指挥部高清视频监控集中管理系统(2023 运维)								
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位		上海市闵行区民政局				
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：		2.05		2.05		2.05		100.00	
	其中：当年财政拨款		2.05		2.05		2.05		100.00	
	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					
	通过购买第三方服务的方式开展清明（冬至）指挥部高清视频监控集中管理系统，维修工作按协议要求完成，完成时效满足协议要求，维修工作验收通过率达 100%，解码器设备运行维护、录像机设备运行维护、拼接屏设备运行维护、平台软件运行维护，保障经营性殡葬服务单位监控网络运行稳定，全年无重大故障，使用部门满意度达 90%。				已通过购买第三方服务开展清明（冬至）指挥部高清视频监控集中管理系统的运维工作，目前各项要求均按协议稳步执行中。					
	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	产出指标	数量指标	维修工作完成率	=100.00(%)	100.00	100.00				
		质量指标	维修工作验收通过率	=100.00(%)	100.00	100.00				
		时效指标	运维响应及时性	≤2.00(小时)	2.00	2.00				
效益指标	社会效益指标		全年重大故障例数	=0.00(例)	0.00	0.00				
			平台稳定率	≥98.00(%)	98.00	98.00				
	可持续影响指标		系统维养机制建立情况	建立健全	建立健全	建立健全				
满意	服务		使用部门满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00				

	度指标	对象满意度指标					
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							