

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	城建-视频图像租赁						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥镇城市建设管理事务中心		
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			301.02	301.02	135.51	45.01
	其中：当年财政拨款			301.02	301.02	135.51	45.01
	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		
	视频图像监控租赁项目是拓展图像监控在本镇区域覆盖广度和密度、完善治安防控立体监控体系、保障社会稳定保护人民群众生命和财产安全等方面提供新的保障措施。				通过对南片四村和万达周边网络的重要部位安装视频监控点位，同时通过网络在南片四村及马桥镇城建中心实现对所有视频监控的实时调阅和录像查询等功能。		
	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	各村重点目标监控点平均覆盖率	100%	100	100	无
		质量指标	所有探头可视性	100%	100	100	无
		时效指标	探头安装覆盖是否及时	及时	95	95	无
	效益指标	社会效益指标	社会治安提升情况	提升	98	98	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90.00(百分比)	95.00	96.00	无
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	无						