

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024 年 1 月 至 2024 年 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(2024 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：		1.54	1.54	0.00		0.00
		其中：当年财政拨款		1.54	1.54	0.00		0.00
		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%。			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%。				
	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	平台稳定率		≥98.00(%)	98.00	98.00	
			全年重大故障例数		=0.00(例)	0.00	0.00	
		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 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用部门满意度		≥90.00(%)	90.00	90.00	

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		