

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称	华漕镇智能信息数据归集和应用项目						
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区华漕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			58.10	1.23	1.23	100.00
	其中：当年财政拨款			58.10	1.23	1.23	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			
	通过打通各业务系统专网，部署统一的视频图像融合汇聚，实现对专网或互联网视频的实时监控和历史视频的调阅；通过打通各个居委、物业以及各片区网格、各个部门之间的信息孤岛，实现视频数据共享，实现对各个片区网格进行的有效管理。			强化城镇地区的安全防范建设，加强城镇地区的治安防范力量，做到统一管理、统一指挥，实现对整个华漕镇的重点部位的监控调取。			
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制情况	按实际情况控制	按实际情况控制	按实际情况控制	无
	产出指标	数量指标	监控图像接入数	=214.00(线)	214.00	214.00	无
		质量指标	监控设备功能性合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	监控图像接入及时性	≥3.00(个月)	3.00	3.00	无
	效益指标	社会效益指标	提高华漕镇精细化管理水平	提高	提高	提高	无
			提高应急突发事件监控调取	提高	提高	提高	无
	可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>90.00(%)	90.00	90.00	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						