

## 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	平安办-城市公共图像视频系统建设项目（区统筹项目）						
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人民政府		
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			0.00	775.82	775.82	100.00
	其中：当年财政拨款			0.00	775.82	775.82	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		
	根据《闵行区城市公共图像视频系统建设和应用管理办法（试行）》（闵府办发[2011]22号）和《关于“十三五”时期区与镇（街道、莘庄工业区）财政体制的实施意见》精神，完成区统筹关于城市公共图像视频建设项目资金，保障项目正常实施，完善城市基础设施功能、实现城市可持续发展、增强城市经济活力。				1、根据财政资金上划通知书，全年费用按时支付。 2、图像视频监控维护率好。 3、日常信息采集方便，提升城市基础设施保障。 4、城市居民满意度提升。		
	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	监控维护个数	≥1.00(个)	1.00	1.00	无
		质量指标	视频图像监控维护质量达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
			资金拨付准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
	时效指标	资金拨付及时性	当年度11月底前	当年度11月底前	当年度6月15日前完成支付	无	
	效益指标	社会效益指标	保障居民出行安全率	保障	保障	保障	无
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	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	居民安全出行满意度	≥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						