

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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：		41.94		41.94		38.67		92.20	
		其中：当年财政拨款		41.94		41.94		38.67		92.20	
		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					
	通过对视频数据进行分析，提供有力的数据支撑，实现系统管理集约化、数据运维可视化。					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					
	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	监控图像接入数			=214(个)	214	214	无		
		质量指标	监控设备功能性合格率			=100(%)	100	100	无		
		时效指标	监控设备更换及时性			一季度一次	一季度一次	一季度一次	无		
	效益指标	社会效益指标	提高应急突发事件监控调取			提高	提高	提高	无		
			提高华漕镇精细化管理水平			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(%)	90	90	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									