

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		区归集上缴资金							
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水务管理站				
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				120.57	144.07	120.30	83.50
		其中：当年财政拨款				120.57	144.07	120.30	83.50
		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				
	落实好全区水质监测任务，监测数据有校核、有汇总、有分析、有建议，给河长办和局领导巩固全区水体治理成果和提升好水比例提供技术依据；梳理单位的各项职责、管理制度和岗位操作规程，落实监管机制，提升管理水平。				该项目按时按质按量的完成了，落实了监管机制，提升了管理水平。				
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	在线监测设备在线率	≥95.00（%）	95%	95%	无		
			水质监测工作完成率	=100.00（%）	100%	100%	无		
		质量指标	第三方服务合格验收率	=100.00（%）	100%	100%	无		
			在线监测设备数据有效率	=90.00（%）	90%	90%	无		
		时效指标	监测报告提交及时率	=95.00（%）	95%	95%	无		
	效益指标	社会效益指标	减少河道养护信访投诉件	减少	减少	减少	无		
			改善水生态环境	改善	改善	改善	无		
		生态效益指标	改善水质情况	改善	改善	改善	无		
			提高水质质量	提高	提高	提高	无		
	可持续影响指标	长效管理制度	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	河道周边居民满意度	≥90.00（%）	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							