

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		水务-防汛、智慧水务系统运维						
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建设管理事务中心		
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：		50.00	50.00	34.50		69.00
		其中：当年财政拨款		50.00	50.00	34.50		69.00
		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			
	确保华漕镇智慧水务及防汛系统在 2024 年度运行稳定、正常。				确保了华漕镇石灰水务及防汛系统运行稳定正常。			
	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	项目运维的总体费用		确保在财政预算范围内	确保在财政预算范围内	确保在财政预算范围内	无偏差
	产出指标	数量指标	项目运维的范围覆盖率		=100.00(%)	100%	100%	无偏差
		质量指标	运维工作的成效		确保系统全年的运行正常率 95%以上	确保系统全年的运行正常率 95%以上	确保系统全年的运行正常率 95%以上	无偏差
		时效指标	问题的处理时效		24 小时内处置完成	24 小时内处置完成	24 小时内处置完成	无偏差
			发生问题时的运维响应时效		3 小时内响应	3 小时内响应	3 小时内响应	无偏差
	效益指标	经济效益指标	项目运维的费用		在经济合理的范围内解除系统故障问题	在经济合理的范围内解除系统故障问题	在经济合理的范围内解除系统故障问题	无偏差
		社会效益指标	防汛抢险工作的能力		提升	提升	提升	无偏差
		生态效益指标	河道的生态指标		提升	提升	提升	无偏差
		可持续影响	防汛抢险工作制度		健全	健全	健全	无偏差

		响指 标					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	社会公众对水务防汛工作的满意 度	提升	提升	提升	无偏差
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		无偏差					