

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		市政雨水泵站养护费						
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			5.00	262.49	257.49	98.09
		其中：当年财政拨款			5.00	262.49	257.49	98.09
		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			
	按照计划维修、保养和管理泵站相关设备，使设施设备运行工况良好，确保泵站正常运行。				该项目已按时按质按量完工，提高了泵站维修养护的水平和质量，确保了泵站功能的完好和运行安全，保障了华漕镇范围内水位保持在安全位置，确保了居民区的安全。			
	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	下立交泵站养护工作量	=3.00（座）	3座	3座	无	
			雨水泵站养护工作量	=2.00（座）	2座	2座	无	
			苏四期沿河截污设施养护工作量	=230.00（座）	230座	230座	无	
		质量指标	泵站日常养护合格率	=100.00（%）	100%	100%	无	
			时效指标	每月养护工作完成及时性	及时完成	及时完成	及时完成	无
		定期考核及时性		以季度考核方式为主，日常抽查为辅	每季度考核	每季度考核	无	
		整改及时率		发现不合格立即整改	立即整改	立即整改	无	
	效益指标	社会效益指标	提升防汛防台水平	提升	提升	提升	无	
		可持续影响指标	长效机制	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	社会民众满意度	≥90.00（%）	90%	90%	无	
主管部门满意度			≥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						