

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           |                                                                                        | 老项目-苏四期旧小区雨污分流改造工程 |            |            |                                                               |                |        |        |  |
| 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<br>（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             |            |            | 154.95                                                        | 149.28         | 149.28 | 100.00 |  |
|                |                                                                                        | 其中：当年财政拨款          |            |            | 154.95                                                        | 149.28         | 149.28 | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                   |                    |            |            | 跟踪期实际完成情况                                                     |                |        |        |  |
|                | 工程按时按质按量完成。解决现有区域积水问题，提高区域防汛排水能力，保障周边居民安全和正常生活。提升河道水质达五类水标准，并提升区域水环境，改善村庄面貌，使得百姓更有幸福感。 |                    |            |            | 该项目按时按质按量的完成了，保障了周边居民安全和正常生活，提升了河道水质达五类水标准，并提升了区域水环境，改善了村庄面貌。 |                |        |        |  |
|                | 一级指标                                                                                   | 二级指标               | 三级指标       | 年度指标值      | 跟踪期<br>计划完成值                                                  | 跟踪期<br>实际完成值   | 偏差原因分析 |        |  |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                                                   | 数量指标               | 项目的完工率     | =100.00（%） | 100%                                                          | 100%           | 无      |        |  |
|                |                                                                                        | 质量指标               | 项目的验收合格率   | =100.00（%） | 100%                                                          | 100%           | 无      |        |  |
|                |                                                                                        | 时效指标               | 工程尾款结算及时性  | 按要求结算      | 按要求结算                                                         | 按要求结算          | 按要求结算  | 无      |  |
|                |                                                                                        |                    | 工程按计划完工    | 按计划完工      | 按计划完工                                                         | 按计划完工          | 按计划完工  | 无      |  |
|                | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标             | 提高生活质量     | 提高         | 提高                                                            | 提高             | 无      |        |  |
|                |                                                                                        | 生态效益指标             | 改善社会环境     | 改善         | 改善                                                            | 改善             | 无      |        |  |
|                |                                                                                        | 可持续影响指标            | 建立健全河道维护制度 | 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<br>指标      | 居民满意度      | ≥90.00（%）  | 90%                                                           | 90%            | 无      |        |  |
| 绩效跟踪<br>总体判断   |                                                                                        | 年度项目预算<br>完成可能性    | 确定能完成      |            |                                                               |                |        |        |  |
|                |                                                                                        | 年度绩效目标<br>完成可能性    | 确定能完成      |            |                                                               |                |        |        |  |
| 纠偏措施           |                                                                                        | 无                  |            |            |                                                               |                |        |        |  |