

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           |                                   | 农村生活污水养护费         |                 |                  |                                             |                |        |        |
| 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<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            |                 |                  | 0.00                                        | 155.70         | 144.67 | 92.91  |
|                |                                   | 其中：当年财政拨款         |                 |                  | 0.00                                        | 155.70         | 144.67 | 92.91  |
|                |                                   | 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                                   |                |        |        |
|                | 通过项目的确立，对养护范围内的设施量进行疏通、养护，确保排水畅通。 |                   |                 |                  | 该项目按时按质按量的完成了，并保障了华漕镇范围内的设施量正常使用，确保了本镇排水通畅。 |                |        |        |
|                | 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              | 农村生活污水设施养护率     | =100.00（%）       | 100%                                        | 100%           | 无      |        |
|                |                                   | 质量指标              | 市政排水设施养护合格率     | =100.00（%）       | 100%                                        | 100%           | 无      |        |
|                |                                   | 时效指标              | 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           | 确保维修、保养设施设备全年完好 | 确保               | 确保                                          | 确保             | 无      |        |
|                | 满意度指标                             | 服务对象满意度指标         | 群众满意度           | >90.00（%）        | 90%                                         | 90%            | 无      |        |
| 绩效跟踪<br>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                 |                 |                  |                                             |                |        |        |