

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 | 幸乐路雨水泵站水质自动采样等设备采购 | | | | | | | |
|----------------|--|-----------|---------------------|------------|---|----------|--------|---|
| 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 | | | 59.24 | 59.24 | 59.24 | 100.00 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 59.24 | 59.24 | 59.24 | 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 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 跟踪期实际完成情况 | | | |
| | 对幸乐路雨水泵站水质自动采样设备进行采购。保障周边居民安全和正常生活。提升区域水环境，改善村庄面貌，使得百姓更有幸福感。 | | | | 完成了设备采购，保障了周边居民安全和正常生活，提升了区域水环境，改善了村庄面貌，使得百姓更加幸福感 | | | |
| | 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 | 水质自动采样等设备采购项目的成本控制率 | 控制 | 控制 | 控制 | 无 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 水质自动采样等设备采购项目的完工率 | =100.00(%) | 100% | 100% | 无 | |
| | | 质量指标 | 水质自动采样等设备采购项目的验收合格率 | =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 | |
| | | | 改善社会环境 | 改善 | 改善 | 改善 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 河道水质五类水 | 河道水质到达五类水 | 河道水质到达五类 | 河道水质到达五类 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 对生活质量、社会环境影响程度 | 积极影响 | 积极影响 | 积极影响 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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 | | | | | | | |