

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-生态清洁小流域河道项目						
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			150.00	101.51	101.51	100.00
		其中：当年财政拨款			150.00	101.51	101.51	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			
	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。				该项目已按时按质按量完成，保证了华漕镇范围内水域、陆域清洁，堤防护岸、防汛通道、绿化养护、附属设施等完好，河道保洁频次、巡河率，各类管理制度的完善，并保障了水质达标、合格。			
	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	项目的完工率	=100.00（%）	100%	100%	无	
		质量指标	验收合格率	=100.00（%）	100%	100%	无	
		时效指标	工程按计划完工	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 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						