

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		财力结算						
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		5486.05		1701.64	1701.64	100.00
		其中：当年财政拨款		5486.05		1701.64	1701.64	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			
	结清财力结算资金。工程按时按质按量完成。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的完成，保障了华漕镇居民的安全和正常生活，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 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	涉及市补资金项目预算控制率	控制在批复金额内	在批复内	在批复内	无	
	产出指标	数量指标	涉及市补资金项目的完工率	=100.00（%）	100%	100%	无	
		质量指标	涉及区补资金项目的验收合格率	=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	
			改善居住环境	改善	改善	改善	无	
		生态效益指标	确保河道水质五类水	确保	确保	确保	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						