

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		生态办-入河排污口排查溯源						
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人民政府		
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			58.00	58.00	58.00	100.00
		其中：当年财政拨款			58.00	58.00	58.00	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			
	项目已全部完成，2024年仅需支付58万元尾款。				项目已全部完成，2024年已支付58万元尾款。			
	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	排查溯源公里数	=78.14（公里）	78.14	78.14	无	
		质量指标	一口一档、一河一档完整性	完整性100%	完整性100%	完整性100%	无	
		时效指标	一口一册及时性	上半年完成	上半年完成	上半年完成	无	
	效益指标	社会效益指标	加强排污口规范化	加强	加强	加强	无	
		生态效益指标	持续改善断面水质	持续改善	持续改善	持续改善	无	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	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	企业满意度	≥90.00（%）	90.00	90.00	无	
		服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90.00（%）	90.00	90.00	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						