

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		河道养护							
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				282.50	84.46	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款				282.50	84.46	0.00	0.00
		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				
	河道养护管理范围水域、陆域清洁，堤防护岸、防汛通道、绿化养护、附属设施等完好，水生态植物养护、水生态设备完好、河道保洁频次、巡河率，各类管理制度完善、养护记录完整，保障水质达标、合格的总目标。				该项目已按时按质按量完成，款项在走支付审批流程，9月支付				
	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	完成河道养护条数	=148.00(条段)	148条	148条	无		
		质量指标	河道养护合格率	=100.00(%)	100%	100%	无		
		时效指标	定期考核及时性	以月考核方式为主，日常抽查为辅		每月考核	每月考核	无	
			整改及时率	发现不合格立即整改		立即整改	立即整改	无	
			涉水突发事件应急处置及时率	一旦发生立即处理		立即处置	立即处置	无	
	效益指标	社会效益指标	减少河道养护信访投诉件	减少	减少	减少	无		
		生态效益指标	改善水环境质量	改善	改善	改善	无		
		可持续影响指标	建立健全长效管理制度	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	河道周边居民满意度	≥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	该项目已按时按质按量完成，款项在走支付审批流程，9月支付								