

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		水务-水文水质监测项目						
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城市建设管理事务中心			
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：	48.00		48.00		33.00	68.75
		其中：当年财政拨款	48.00		48.00		33.00	68.75
		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				
	达到区域水质的全面改善及水环境的全面提升对苏州河全流域全面消除劣Ⅴ类水体、水质达到功能区要求			达到区域水质的全面改善及水环境的全面提升对苏州河券流域全面消除劣Ⅴ类水体、水质达到功能要求。				
	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	镇级河湖数	=492.00(段)	492 段	492 段	无偏差	
			村级河湖数	=396.00(段)	396 段	396 段	无偏差	
			住建部河道数	=24.00(段)	24 段	24 段	无偏差	
			村级河湖普查数	=242.00(次)	242 次	242 次	无偏差	
			日常抽查数	=20.00(次)	20 次	20 次	无偏差	
		质量指标	实验室内部质量控制	符合	符合	符合	无偏差	
			每项监测任务须严格按照计量认证质量管理体系管理要求进行	符合	符合	符合	无偏差	
			时效指标	电子版数据审核后按照要求格式于当期采样结束后5个工作日内报送指定邮箱和联系人	规范	规范	规范	无偏差
		断面现场监测数据和断面记录照片按要求格式整理后当日上传至招标人指定邮箱		规范	规范	规范	无偏差	
		效益指标	社会效益指标	改善水生态环境	改善	改善	改善	无偏差
	减少河道养护信访投诉件			减少	减少	减少	无偏差	
	生态效益指标		提高水质质量	提高	提高	提高	无偏差	
			改善水质情况	改善	改善	改善	无偏差	
	可持续影响指标		长效管理制度	完善长效管理制度	完善长效管理制度	完善长效管理制度	无偏差	
满意	服务		河道周边居民满意度	≥90.00(%)	90%	90%	无偏差	

	度指 标	对象 满意 度指 标					
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		无偏差					