

财政项目支出绩效运行监控（跟踪评价）（重点）

街镇名称：（盖章）

项目名称	河长办宣传费及办公费-幸福河湖水质提标服务项目							
预算单位	城建中心（水务）	具体实施 （内设机构）	河道科	跟踪时段	2025年01月01日 --- 2025年08月31日	是否为经常性项目	是 ☐ 否 ☒	
当年预算数 （元）	900000	预算执行数 （元）	525600	预算执行进度（%）	58.40%	是否需要预算调整	是 ☐ 否 ☒	
调整后预算数 （元）	900000	调减金额 （元）	无	调增金额（元）	无	事前绩效评估评审预算 （元）	0	
选择重点跟踪理由	2025年新增项目							
一、项目基本情况 （包括项目背景概况、预算安排、工作内容和计划时间节点）： 1、项目背景概况 根据《关于印发〈闵行区选树健康幸福河湖的指导意见〉的通知》（闵河长办〔2023〕13号）文件精神，华漕镇2024-2026年健康幸福河湖建设需完成不少于15条。经我站现场踏勘筛选后，拟对20条段镇、村级河道实施清水生态健康幸福建设。 2、预算安排 当年预算数90万元，预算执行数52.56万元。 3、工作内容 鹭山陆家巷南浜、纪东泥家桥机口河、赵家小南泾、赵家鱼池等10条河道现存在外源和内源污染影响、生态系统不完善、水动力不足等问题，项目通过水生态修复手段构建稳定健康的清水草型水生态系统，配合后期长效运维管理、实现水体优良水质的长久维持与生物多样性的持续提升。建设内容包括生态净化屏障、点源净化装置、沉水植物、水生动物（环棱螺）、水生动物（枝角类浮游动物）、底质改良、水质调节等。 4、计划时间节点 其中鹭山陆家巷南浜、纪东泥家桥机口河、赵家小南泾、赵家鱼池4条河道建设于2025年7月达到健康幸福河湖考核目标。								
二、项目具体实施情况 （对照阶段性绩效目标的完成情况）： 1、预算执行情况 完成。 2、阶段性目标完成情况 完成。								
三、阶段性跟踪结论： 1、运行基本正常（执行率和目标完成度均在45%以上）								
四、绩效跟踪后项目总体判断	年度项目预算完成可能性		确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐	
	年度绩效目标完成可能性		确定能完成 ☒		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐	
五、存在问题及改进措施 （包括项目存在哪些方面偏差、问题及改进措施）： 1、存在问题 无 2、改进措施 无								
主要跟踪指标（结合项目特点选择重点绩效指标）								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪时的目标完成情况			跟踪时的纠偏情况	
				应完成的绩效目标值	完成百分比或情况描述	偏差情况 （尽量用数值表示）	偏差原因	纠偏措施
产出指标	数量指标	完成河道条数	18条	18条	目前总计完成10条河道	至2026年度完成考核还差5条河道	河道选址、配套养护问题	调整考核河道
	质量指标	水质指标	水质达到Ⅲ类及以上。透明度≥1m（水深不足1m的，清澈见底）。	达标	达标	达标	无	无
	时效指标	定期考核及时性	年度考核为主	达标	达标	达标	无	无
效益指标	经济效益指标	改善人居环境	改善	达标	达标	达标	无	无
	环境效益指标	改善水环境	改善	达标	达标	达标	无	无
	可持续影响指标	建立健全长效管理制度	建立健全	达标	达标	达标	无	无
满意度指标	服务对象满意度指标	河道周边居民满意度	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%	≥95%

需要说明的情况：

1、调整预算情况说明：根据计划建设资金。

2、未跟踪绩效目标的原因：无。

3、与事前绩效评估结果不一致的原因说明（包括评审金额、绩效目标、工作计划等）：无

4、其他因素：预计2025年10月项目合同变更。

领导（签字）：

绩效负责人（签字）：

经办人（签字）：

填报日期：