

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-华漕镇申长北路污水管道改造工程					
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：	100.24	100.24	100.00	99.76	
			其中：当年财政拨款	100.24	100.24	100.00	99.76	
			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				
	对申长北路污水管道进行改造，确保排水畅通。保障周边居民安全和正常生活。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	申长北路污水管道项目的预算控制率	预算控制在批复金额内	预算控制在批复金额内	预算控制在批复金额内	无偏差	
	产出指标	数量指标	申长北路污水管道项目的完工率	=100.00(%)	100%	100%	无偏差	
		质量指标	申长北路污水管道项目的验收合格率	=100.00(%)	100%	100%	无偏差	
		时效指标	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	无偏差
			工程尾款结算及时性	按要求结算	尾款结算	尾款结算	尾款结算	无偏差
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	=100.00(%)	99.76	99.76	无偏差	
			资金使用的合规性	项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	项目资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	无偏差	
		社会效益指标	社会环境	社会环境改善	改善	改善	无偏差	
			生活质量	生活质量提高	提高	提高	无偏差	
		生态效益指标	河道水质五类水	河道水质到达五类水	达到	达到	无偏差	
			居住环境	居住环境改善	改善	改善	无偏差	
			可持续影响	对社会环境的影响程度	对社会环境有积极影响	改善	改善	无偏差

		响指标	对生活质量影响程度	对生活质量有积极影响	改善	改善	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	养护后居民满意度	≥90.00(%)	90%	90%	无偏差
			养护过程中居民满意度	≥90.00(%)	90%	90%	无偏差
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					