

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-河长办宣传费及办公费							
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：		105.00		52.44		6.44	12.28
			其中：当年财政拨款		105.00		52.44		6.44	12.28
			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				
			维护华漕镇辖区内河道水域及陆域整洁，使华漕镇的水环境保持“水清、河畅、岸洁、景美”的良好面貌，积极宣传河长制工作，引导群众积极参与河长制工作，增强群众对身边河湖保护的意识，让群众了解河长制工作的重大意义，促使大家行动起来，保护身边水资源，改善水环境，从而为进一步推进华漕镇河长制工作创造良好氛围。			群众积极的参与曹河长办工作中，增强了群众对身边河湖的保护意识，并充分了解的河长制工作的重大意义。最终是华漕镇的水环境保持“水清、河畅、岸洁、景美”的良好面貌。另转移支付下达 52.56 万元，已全部支付。				
	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	河长制宣传活动		≥4.00(次)	4 次	4 次	无偏差		
			幸福河湖水质提标服务河道数		=12.00(条)	12 条	12 条	无偏差		
			河道巡查数		=157.00(条)	157 条	157 条	无偏差		
			河道督查数		=157.00(条)	157 条	157 条	无偏差		
	质量指标		水质达标		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	无偏差		
			河道督查整改及时性		发现问题按照要求及时整改	整改及时	整改及时	无偏差		
			镇、居村级河长（19 名）日常履职达标率		=100.00(%)	100%	100%	无偏差		
	时效指标		上海河长 APP 巡河率及时性		镇级河长每月不少于 1 次，居村级河长每月不	没有超过 4 次	每月超过 4 次	无偏差		

				少于 4 次			
			定期考核及时性	以季度考核为主，考核不符合要求的及时整改	整改及时	整改及时	无偏差
	效益指标	社会效益指标	改善水质改善情况	改善	改善	改善	无偏差
		生态效益指标	改善水生态环境	改善	改善	改善	无偏差
	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					