

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-排涝泵站及防汛设备养护费						
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：	117.10		117.10		56.00	47.82
			其中：当年财政拨款	117.10		117.10		56.00	47.82
			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				
	泵站是排水管网上重要的输送点，水泵等设备运行工况是否完好，直接关系到管辖区域内排水能力的强弱，从而影响防汛防台的工作水平。华漕镇水务管理站将泵站日常养护列为历年常规项目，每年根据泵站的使用年限及损坏程度，有计划地维修和更新一定数量泵站的设备，使泵站设备运行正常，消除安全隐患，确保城市排水运行正常。				保障了周边居民安全和正常生活，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	产出指标	数量指标	下立交泵站养护工作量		=3.00(座)	3 座	3 座	无偏差	
			排涝泵站养护工作量		=33.00(座)	33 座	33 座	无偏差	
		质量指标	泵站日常养护合格率		=100.00(%)	100%	100%	无偏差	
		时效指标	定期考核及时性		以季度考核方式为主，日常抽查为辅	以季度考核方式为主，日常抽查为辅	以季度考核方式为主，日常抽查为辅	无偏差	
			每月养护工作完成及时性		及时完成	及时完成	及时完成	无偏差	
			整改及时率		发现不合格立即整改	整改及时	整改及时	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	提升防汛防台水平		提升	提升	提升	无偏差	
		可持续影响指标	长效机制有效性		有效	有效	有效	无偏差	
			长效机制健全性		健全	健全	健全	无偏差	
	满意度指	服务对象	主管部门满意度		≥90.00(%)	90%	90%	无偏差	
		社会民众满意度		≥90.00(%)	90%	90%	无偏差		

	标	满意					
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					