

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-镇村级河道疏浚工程							
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：		186.86		102.80		0.00	0.00
		其中：当年财政拨款		186.86		102.80		0.00	0.00
		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				
	工程按时按质按量完成，完成北友谊河、石皮弄港疏浚。				项目按时按质按量完成，完成了北友谊河、石皮弄港疏浚。其中转移支付 84.06 万元，已下达 75 万元。				
	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	成本合理性		合理	合理	合理	无偏差	
	产出指标	数量指标	疏浚河道面积		=12000.00 (平方米)	12000 平方米	12000 平方米	无偏差	
			疏浚河道数		=2.00(条)	2 条	2 条	无偏差	
		质量指标	河道断面达标率		=100.00(%)	100%	100%	无偏差	
			时效指标	工程完工及时性		及时完成	及时完成	及时完成	无偏差
	效益指标	社会效益指标	解决现有区域积水问题		解决	解决	解决	无偏差	
			提高区域防汛排水能力		提高	提高	提高	无偏差	
			保障周边居民安全和正常生活		保障	保障	保障	无偏差	
		生态效益指标	确保河道水质五类水		确保	确保	确保	无偏差	
			改善居住环境		改善	改善	改善	无偏差	
		可持续影响指标	建立健全河道维护制度		建立健全	建立健全	建立健全	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	会加快付款进度	