

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-林水复合建设试点项目									
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：		67.91		67.91		0.00		0.00	
		其中：当年财政拨款		67.91		67.91		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						
	发挥河道综合效益，保障河道绿化、设施完好，改善城乡水环境面貌，巩固和提高闵行区河道整治成果，确保实现“林水复合、人水合一”的和谐面貌。				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	完成河道岸坡种林条数			=21.00(条段)	21 条	21 条	无偏差		
			种林面积			=58.70(亩)	58.7 亩	58.7 亩	无偏差		
		质量指标	种林合格率			=100.00(%)	100%	100%	无偏差		
			时效指标	整改及时率			发现不合格立即整改	发现不合格立即整改	发现不合格立即整改	无偏差	
		考核验收			实地测量	实地测量	实地测量	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	提升森林覆盖率			提升	提升	提升	无偏差		
			河道绿化林带信访投诉件减少			减少	减少	减少	无偏差		
		可持续影响指标	建立健全长效管理制度			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	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	项目已完工，会加快付款进度
------	---------------