

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-河道养护									
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：		1162.16		1162.16		437.22		37.62	
		其中：当年财政拨款		1162.16		1162.16		437.22		37.62	
		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						
		通过河道长效管理，规范本镇范围内河道管理养护工作，维护河道水域及陆域整洁，保障河道绿化、水生态沉水植物、水生态设施设备完好，使水生态环境保持“水清、河畅、岸洁、景美”的总目标。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。			确保了华漕镇范围内水域，陆域的清洁，提防护岸、防汛通道、绿化养护、附属设施的完好，保障了区域水质的达标、合格。						
	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		数量指标	完成河道养护条数		=144.00(条)	144 条	144 条		无偏差		
		质量指标	河道养护（含泵站养护）合格率		=100.00(%)	100%	100%		无偏差		
			西界河排涝泵站和赵家西泾套闸养护工作量		=2.00(座)	2 座	2 座		无偏差		
	产出指标		涉水突发事件应急处置及时率		一旦发生立即处理	一旦发生立即处理	一旦发生立即处理		无偏差		
			河道养护（含泵闸养护）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		
		时效指标	定期考核及时性		以月考核方式为主，日常抽查为辅（泵闸以季度考核方式为主，日常抽查为辅）	以月考核方式为主	以月考核方式为主		无偏差		
	效益指标	社会效益指标	提升泵闸防汛防台水平		提升	提升	提升		无偏差		
			减少河道养护信访投诉件		减少	减少	减少		无偏差		
生态		改善水质		改善	改善	改善		无偏差			

		效益指标	改善水环境质量		改善	改善	改善	无偏差
		可持续影响指标	建立健全长效管理制度（含泵闸管养）		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		无偏差						