

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		生态办-入河排污口整治						
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人民政府			
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：	36.60		36.60		36.60	100.00
		其中：当年财政拨款	36.60		36.60		36.60	100.00
		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				
	按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”原则，因地制宜、实事求是推进入河入海排污口分类整治，实现排污口数量压减、布局优化、设置规范。进一步加强入河排污口分类整治、动态销号和长效管理工作			按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批"原则，因地制宜、实事求是推进入河入海排污口分类整治，实现排污口数量压减、布局优化、设置规范。进一步加强入河排污口分类整治、动态销号和长效管理工作。				
	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	问题排口整治数		=53.00(个)	53	53	无
		质量指标	整治销号率		≥90.00(百分比)	90	90	无
		时效指标	排污口整治及时性		及时性	及时	及时	无
			制定“一口一策”及时性		及时性	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	实现排污口数量压减、布局优化、设置规范		优化	优化	优化	无
		生态效益指标	持续改善断面水质		持续改善	持续改善	持续改善	无
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制		建立健全	建立健全	建立健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众		≥90.00(百分比)	90	90	无
			企业满意度		≥90.00(百分比)	90	90	无
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	