

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-财力结算						
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：	6125.56		6838.71		815.16	11.91
		其中：当年财政拨款	6125.56		6838.71		815.16	11.91
		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				
	该项目已按时按质按量的完成，保障了华漕镇居民的安全和正常生活，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。			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	成本指标	经济成本指标	预算控制率	控制在批复金额内	控制在批复金额内	控制在批复金额内	无偏差	
	产出指标	数量指标	项目编制项目完成率	=100.00(%)	100%	100%	无偏差	
		质量指标	项目质量达标率	=100.00(%)	100%	100%	无偏差	
		时效指标	工程尾款结算及时性	按要求结算	按要求结算	按要求结算	无偏差	
			工程完工及时性	及时	及时	及时	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	提高生活质量	提高	提高	提高	无偏差	
		生态效益指标	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		年度项目预算	确定能完成					

总体判断	完成可能性	
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成
纠偏措施	无偏差	