

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	防汛积水点改造工程						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥镇水务管理站		
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			84.89	84.89	2.87	3.38
	其中：当年财政拨款			84.89	84.89	2.87	3.38
	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		
	“ 为解决积水问题，对管网尚未覆盖的局部区域（农民宅基地、农民住宅区、农村道路、城市道路等）新建排水支管及明沟，接入附近已建雨水管网或河道；局部小范围地区的不合理管网系统进行改造 ”				项目跟踪期间，工作人员认真排摸各积水点管网，提高居民区低洼区域的排涝能力，避免对马桥镇区域村庄、居民区造成不良影响。		
	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	2020年防汛积水点按审价报告支付资金	≤95.00(%)	90.00	90.00	
		质量指标	项目质量合格	≤95.00(%)	90.00	90.00	
	效益指标	社会效益指标	提高排涝能力	≤95.00(%)	90.00	90.00	
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							