

## 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	中小河道养护项目						
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			510.00	510.00	150.00	29.41
	其中：当年财政拨款			510.00	510.00	150.00	29.41
	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		
	进一步提高了河道保洁的工作效率及保洁的工作积极性；阻拦河道内漂浮物，保障了河道内水环境的清洁；提高了河道周边居民的安全保护意识；长效的维护了河道两岸的绿化环境，提高了居民的生活质量。				项目跟踪期间，好的保洁人员认真排摸河道，定期清通河道漂浮物，提升河道运行能力，避免对马桥镇区域内的水质造成不良影响。		
	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	河道养护长度	≤95.00(%)	90.00	90.00	
		质量指标	考核优良率	≤95.00(%)	90.00	90.00	
	效益指标	社会效益指标	提升河道整体质量	≤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							