

## 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	环保办-委托第三方机构服务						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府		
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			308.88	289.03	203.71	70.48
	其中：当年财政拨款			308.88	289.03	203.71	70.48
	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		
	通过委托第三方机构对辖区内工业企业、餐饮、汽修等污染源开展辅助监管工作，完成入河排污口排查溯源，大气环境监测地面微站建设，有效弥补本单位人员数量及专业知识结构差异等原因对项目执行带来的不利因素，进一步提升我镇生态环境治理能力，改善生态环境质量。				按照合同规定的时间与要求，委托第三方机构，对辖区开展环保监督检查，涉及71家重点工业企业、226家一般工业企业、207家餐饮及商铺、13家汽修；完成新建9个空气微站，做好先前9个站点的数据收集、维护；完成全镇河道岸线总长度剩余长度。		
	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	完成污染源辅助监管的数量达标率	=100.00(%)	75.00	75.00	
			完成增设9个监测点位	=100.00(%)	100	100.00	
			完成排查河道长度的达标率	=100.00(%)	100	100.00	
		质量指标	完成污染源辅助监管的质量达标率	=100.00(%)	100	100	
			增设监测点位确保设备正常运行	完成安装调试	完成安装调试	完成安装调试	
			完成入河排污口排查溯源的质量达标率	=100.00(%)	100	100	
		时效指标	完成污染源辅助监管的及时情况	及时	及时	及时	
			完成增设监测点位的及时情况	及时	及时	及时	
			完成入河排污口排查溯源的及时情况	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	改善居民区周边的生态环境	得到改善	得到改善	得到改善	
			改善辖区内生态环境	得到改善	得到改善	得到改善	
		生态效益指标	提升大气监测能力	提升	提升	提升	
			改善河道水质	得到改善	得到改善	得到改善	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	建立	建立	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥95.00(%)	95	95.00	
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							