

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	排水管道设施养护费						
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			703.60	703.49	700.00	99.50
	其中：当年财政拨款			703.60	703.49	700.00	99.50
	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		
	<p>根据沪水务（2020）165号《2020年上海市排水运维管理重点工作》文件精神，实施马桥镇属区域排水管道养护，服务范围包括彭渡、旗忠、金星、俞塘、同心、民主共6个村、马桥集镇及63条镇管市政管道排水设施养护范围，养护管道总长度为240.4公里。服务内容为：排水管网日常疏通、管道窨井维修、抢修井盖等排水设施维护，排水设施日常巡视以及参与应急抢险。实施马桥镇排水设施数据录入和维护服务，内容为对马桥镇已入库694处接户井进行现场调查，完成数据入库；完成26公里新增排水管道进行资料入库。</p>				<p>项目跟踪期间，工作人员积极清理排水管道检修，认真做好防汛设备的养护检修。</p>		
	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	排水设施数据录入和维护	≤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	提升城区防汛安全	≤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							