

## 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	雨水进水口改造款						
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			130.00	130.00	130.00	100.00
	其中：当年财政拨款			130.00	130.00	130.00	100.00
	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2022年1月闵行区河长办致马桥镇总河长的一封信中确定的2022年闵行区水务重点任务项目，要求完成泵（闸）站及调蓄池建设、新一轮雨污混接及泵站放江专项整治等工作。根据任务工作清单，我镇在2022年底前完成2155个新型雨水口改造并加装截污挂篮等相关工作。经梳理，镇管排水设施雨水口总设施量2155个，已改造设施量376个，需改造设施量1779个。</p>				<p>项目跟踪期间，泵闸维修人员积极检修雨水口等设施，提升泵闸运行能力，使马桥镇区域范围所有泵闸都能正常运行。</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	雨水进水口改造数量：1779个	≤95.00(%)	90.00	90.00	
		质量指标	验收合格率：100%	≤95.00(%)	90.00	90.00	
	效益指标	社会效益指标	解决小区雨污混接	≤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							