

## 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	城建-道路桥梁及设施养护						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥镇城市建设管理事务中心		
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			1012.29	1095.48	366.30	33.43
	其中：当年财政拨款			1012.29	1095.48	366.30	33.43
	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		
	推进我镇区域内主要农村公路、城市支路、农水桥、桥下空间规范化、常态化管养，确保相关路灯、护栏、树穴盖板、道路标识标线、标志标牌等设施安全完好，并对无主设施、架空线、无主立杆等托底养护和负责不确定应急类工程建设（如：镇管市政设施的维修、抢修，解决诸如人大视察、居民诉求涉及的各类工程项目），保障人民生命财产安全。				农村公路、城市支路、农水桥、桥下空间、路灯、护栏、树穴盖板、道路标识标线、标志标牌、无主设施、架空线、无主立杆等养护类基本完成。零星维修项目用于应急和不确定工程，部分需要调减。		
	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	项目养护完成率	≥98.00(百分比)	98.00	95.00	二季度养护费用未支付
		质量指标	项目养护处置合格率	达标	100	100	无
		时效指标	项目养护及时性	及时	100	100	无
	效益指标	社会效益指标	提升道路质量安全	提升	100	100	无
		生态效益指标	提升道路通行环境	提升	100	100	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	满意	100	100	无
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	目前相关项目第二季度养护费用支付清单正在走签字流程，预计9月底前完成支付，并按照合同条款和支付时间节点启动第三季度支付流程。后续并根据实际情况调减相关按实结算费用项目剩余的预算。						