

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	截污纳管工程						
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			370.00	370.00	359.22	97.08
	其中：当年财政拨款			370.00	370.00	359.22	97.08
	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>经过梳理和调查，发现马桥镇10个小区存在雨、污水管混接现象，给周边河道带来污染，对周边环境造成隐患。根据区河长办的要求，对已排查出的污染源点落实政治措施，确保旱天污水不流入河道。2020年，根据雨污混接综合整治三年行动计划以及清洁小流域建设要求，完成夏朵园、华银坊、飞碟苑和旭丽花园4个小区截污纳管改造。为进一步落实区河长办雨污混接改造及小流域建设要求，结合2020年长江经济带生态环境警示片反映的水环境问题，拟根据清洁小流域规划要求，对第二批马桥中街小区、S32小区、富岩路328、335弄3个小区进行截污改造。为完成“双40”区域混接点整治工作，实施第三批友好村景谷路小区截污纳管工程。</p>				<p>项目跟踪期间，维修人员积极检修雨污水口等设施，提升管道排放能力，使马桥镇区域范围地下管道都能正常运行。</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	小区的截污纳管数量：8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							