

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	河道综合整治						
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			100.00	964.04	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款			100.00	964.04	0.00	0.00
	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>“ 为加强区域河道水环境治理和水生态修复，改善区域农村人居环境整体面貌和周边居民提供良好的生活环境，对沙溪河等河道进行综合整治，采取疏浚、绿化种植和水生态修复等相应附属工程。”</p>				项目未执行，预算调减		
	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	河道整治	≤95.00(%)	0.00	0.00	
		质量指标	河道整治项目质量合格	≤95.00(%)	0.00	0.00	
	效益指标	经济效益指标	提升区域水环境，人水和谐	≤95.00(%)	0.00	0.00	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定不能完成				
		年度绩效目标 完成可能性	确定不能完成				
纠偏措施		项目未执行，预算调减					