

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	乡村振兴						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥镇经济发展服务中心		
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			7113.64	49572.67	46377.93	93.55
	其中：当年财政拨款			7113.64	49572.67	46377.93	93.55
	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		
	继续进行美丽乡村长效管理，持续推进农村人居环境优化工程。				友好村、金星村人居环境提升项目已开工建设。完成裕隆花园一期室外修缮工程。完成民主村江川路环境整治。完成上楼安置房交付。全面推进农村人居环境积分制长效管理，对各村人居环境进行日常监督管理及考核。		
	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	美丽乡村长效管理数量	>95(户)	309.00	309.00	
		质量指标	美丽乡村成果保持良好	>95(户)	1236.00	1236.00	
	效益指标	经济效益指标	提升农村人居环境质量	>95.00(户)	309.00	309.00	
		社会效益指标	提升农民生活品质	提升	提升	提升	
		生态效益指标	提升土地节地率	>95.00(亩)	1.17	1.17	
绩效跟踪总体判断	年度项目预算完成可能性		有可能完成				
	年度绩效目标完成可能性		有可能完成				
纠偏措施							