

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	环保办-维护费						
主管部门	马桥镇	实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府				
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		25.00	24.68	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		25.00	24.68	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			
	绿水青山就是金山银山，坚持生态优先、保护优先，打好污染防治攻坚战，对VOCs在线监测平台设备、饮用水源地监控探头，保障设备正常运行，切实保障饮用水环境安全，推进大气污染治理，改善生态环境质量。			VOCs在线监测平台设备进行采购和调试，饮用水源地监控探头进行维护。			
	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	完成VOCs在线监测平台设备维护的数量达标率	=100.00(%)	100	100	
			完成饮用水源地监控探头维护的数量达标率	=100.00(%)	100	100	
		质量指标	完成VOCs在线监测平台设备维护的质量达标率	=100.00(%)	100	100	
			完成饮用水源地监控探头维护的质量达标率	=100.00(%)	100	100	
		时效指标	完成VOCs在线监测平台设备维护的及时情况	及时	及时	及时	
			完成饮用水源地监控探头维护的及时情况	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障饮用水环境安全	得到保障	得到保障	得到保障	
		生态效益指标	改善辖区内生态环境	得到改善	得到改善	得到改善	
			提升水源保护区监管能力	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	建立长效管理机制	建立	建立	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥95.00(%)	95	95.00	
	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							