

## 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           | 泵站维修养护                                                      |                 |               |           |                                                   |              |        |
| 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<br>(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                                                      |                 |               | 368.70    | 368.43                                            | 213.59       | 57.97  |
|                | 其中：当年财政拨款                                                   |                 |               | 368.70    | 368.43                                            | 213.59       | 57.97  |
|                | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                        |                 |               |           | 跟踪期实际完成情况                                         |              |        |
|                | 彻底解决了该地区汛期积水问题，切实提高该地区的排水能力，全面保障该地区汛期安全，为保障群众生命财产安全做好充足的准备。 |                 |               |           | 项目跟踪期间，工作人员积极排查泵闸安全隐患，提升闸门的运行能力，使马桥镇区域泵闸设施都能正常运行。 |              |        |
|                | 一级指标                                                        | 二级指标            | 三级指标          | 年度指标值     | 跟踪期<br>计划完成值                                      | 跟踪期<br>实际完成值 | 偏差原因分析 |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                                        | 数量指标            | 泵站设施运维数量      | ≤95.00(%) | 90.00                                             | 90.00        |        |
|                |                                                             | 质量指标            | 泵站设施检查工作质量达标率 | ≤95.00(%) | 90.00                                             | 90.00        |        |
|                | 效益指标                                                        | 社会效益指标          | 保障            | ≤95.00(%) | 90.00                                             | 90.00        |        |
| 绩效跟踪<br>总体判断   |                                                             | 年度项目预算<br>完成可能性 | 确定能完成         |           |                                                   |              |        |
|                |                                                             | 年度绩效目标<br>完成可能性 | 确定能完成         |           |                                                   |              |        |
| 纠偏措施           |                                                             |                 |               |           |                                                   |              |        |