

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称			城建水务-河长制					
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥镇城市建设管理事务中心		
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：		741.29	741.29	495.33	66.82
			其中：当年财政拨款		741.29	741.29	495.33	66.82
			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			
	完成截污纳管工程，完善河道长效管理机制，提升河道管理养护水平，巩固水环境治理成效，完成健康幸福河湖评审服务。				完成截污纳管工程，完善河道长效管理机制，提升河道管理养护水平，巩固水环境治理成效，完成健康幸福河湖评审服务。			
	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	截污纳管工程		=8.00(个小区)	8	8	无
			健康幸福河湖申报		=1.00(项)	1	1	无
			河道养护达标		≥100.00(条)	100	100	无
		质量 指标	完成健康幸福河湖评审		通过	通过	通过	无
			河道养护考核		完成	完成	完成	无
			小区截污纳管项目质量合格		达标	达标	达标	无
		时效 指标	工程按时完成		及时	及时	及时	无
	效益 指标	社会 效益 指标	改善水质、提升居住环境		改善	改善	改善	无
		可持 续影 响指 标	长效管理机制		健全	健全	健全	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度		≥90.00(百分比)	90	90	无
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	
------	--