

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-长效养护							
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：		1311.37		1311.37		910.52	69.43
			其中：当年财政拨款		1311.37		1311.37		910.52	69.43
			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					
	实施河道护栏维修，做好水质监测平台运行，完成排水管道设施养护，昆阳北路庙泾浜处塌陷及涵管和驳岸等设施应急抢修工程；做好河道水质改善工程，实施好泵站维修养护马桥镇水闸、水利泵站安全鉴定工作。				实施河道护栏维修，做好水质监测平台运行，完成排水管道设施养护，昆阳北路庙泾浜处塌陷及涵管和驳岸等设施应急抢修工程；做好河道水质改善工程，实施好泵站维修养护马桥镇水闸、水利泵站安全鉴定工作。					
	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		=2.00(处)	2	2	无		
			市政管道排水设施养护		=45.00(条)	45	45	无		
			人工监测村级河道		=77.00(条)	77	77	无		
			昆阳北路应急抢修工程		=1.00(个)	1	1	无		
			固定监测点位维护		=28.00(座)	28	28	无		
			排涝泵闸维修养护		=28.00(座)	28	28	无		
		质量指标	水质监测系统运行		正常	正常	正常	无		
			泵闸养护质量		达标	达标	达标	无		
			排水设施养护质量		达标	达标	达标	无		
			河道整治工程质量		优良	优良	优良	无		
			应急抢修工程质量		优良	优良	优良	无		
		时效指标	按时完成		完成	完成	完成	无		
	效益指标	社会效益指标	保障排水管道运行		正常	正常	正常	无		
可持续影响指标		管理机制健全		健全	健全	健全	无			
满意度指标	服务对象满意	受益群众的满意度		≥90.00(百分比)	90	90	无			

		度指 标					
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							