

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-防台防汛						
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：	72.80		72.80		30.00	41.20
			其中：当年财政拨款	72.80		72.80		30.00	41.20
			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				
	上年度防汛积水点改造支付尾款；2024 年防汛积水点改造支付进度款；储备好 2025 年防汛防汛抢险物资；进一步提升城区防汛安全，做好防汛抢险设备及系统的养护检修；				进一步提升城区防汛安全，做好防汛抢险设备及系统的养护检修；				
	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	汽油泵		=3.00(台)	3	3	无	
			积水点改造工程		=2.00(处)	2	2	无	
		质量指标	购买物资质量		合格	合格	合格	无	
			积水点改造验收		合格	合格	合格	无	
	效益指标	社会效益指标	解决积水内涝、提高居民安全保护意识		提高	提高	提高	无	
		可持续影响指标	管理机制健全且有效		健全且有效	健全	健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众的满意度		≥90.00(%)	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									