

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		环保办-维护费					
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：	29.36		29.36	21.48	73.16
		其中：当年财政拨款	29.36		29.36	21.48	73.16
		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			
	对饮用水源地监控探头和一级水源保护区的围栏进行维修和养护，完成 VOCS 平台建设安装、调试和维护。			对饮用水源地监控探头和一级水源保护区的围栏进行了维修和养护，完成了 VOCS 平台建设安装、调试和维护。			
	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		数量指标	饮用水源地监控探头维护	=12(个)	12	12	
			一级水源保护区的围栏维修和养护	=100.00(%)	100.00	100.00	
			VOCS 在线监测平台安装调试并维护	=1(个)	1	1	
	产出指标	质量指标	一级水源保护区的围栏维修和养护达到相关要求	达到	达到	达到	
			饮用水源地监控探头维护达到相关要求	达到	达到	达到	
			VOCS 在线监测平台安装调试并维护达到相关要求	达到	达到	达到	
		时效指标	按时完成一级水源保护区的围栏维修和养护	按时完成	按时完成	按时完成	
			按时完成饮用水源地监控探头维护	按时完成	按时完成	按时完成	
			按时完成 VOCS 在线监测平台安装调试并维护	按时完成	按时完成	按时完成	
	效益指标	社会效益指标	居民区周边的生态环境	得到改善	得到改善	得到改善	
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况	健全	健全	健全	
	满意	服务	管理者满意度	≥95.00(%)	95.00	95.00	

	度指标	对象满意度指标	群众满意度	≥95(%)	95	95	
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							