

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-开展马桥镇“两山”基地建设技术咨询服务						
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：	160.00		160.00		25.80	16.12
			其中：当年财政拨款	160.00		160.00		25.80	16.12
			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				
	深入推进马桥“两山”基地建设，深化“两山”基地建设成效，拓宽绿水青山转化金山银山路径，强化生态文明创建示范引领作用，同时满足相关管理要求。				完成了1个年度报告、完成了宣传品的制作、完成了市考断面水质监测站移站。				
	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	年度报告		=2(个)	1	1		
			实施方案		=1.00(个)	1	0	因今年生态环境部重新修订下发了《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地管理规程》，故项目实施周期延长	
			宣传品		=2.00(批次)	2	2		
			市考断面水质监测站移站		=1(个)	1	1		
		质量指标	市考断面水质监测站移站的质量达标率		=100(%)	100	100		
			宣传品的质量达标率		=100.00(%)	100	100		
			年度报告的质量达标率		=100(%)	100	100		
			实施方案的质量达标率		=100(%)	100	0	因今年生态环境部重新修订下发了《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地管理规程》，故项目实施周期延长	
			时效指标	及时完成年度报告		及时	及时	及时	
				及时完成实施方案		及时	及时	周期延长	因今年生态环境部重新修订下发

							了《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地管理规程》，故项目实施周期延长
			按时完成宣传品的制作	及时	及时	及时	
			按时完成市考断面水质监测站移站	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	群众对环保意识的提升情况	得到提升	得到提升	得到提升	
		生态效益指标	生态环境质量的改善情况	得到改善	得到改善	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95.00(%)	95.00	95.00	
			管理者满意度	≥95(%)	95.00	95.00	
绩效跟踪总体判断		年度项目预算完成可能性	有可能完成				
		年度绩效目标完成可能性	有可能完成				
纠偏措施		持续推进项目，并根据项目执行情况进行相应预算调整及支付。					