

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效跟踪表</p> <p style="text-align: center;">跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）</p>									
项目名称		环境卫生管理							
主管部门		上海市莘庄工业区(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心				
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		1034.03	1128.74	692.12	61.31		
		其中：当年财政拨款		1034.03	1128.74	692.12	61.31		
		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				
		通过对莘庄工业园区66.5万平方米的道路保洁、垃圾处置，确保莘庄工业园区市容环境的提升。			1. 园区道路保洁于2023年8月前支付完成。2. 园区垃圾末端处置按照区绿容局下发的“垃圾末端处置费支付处置书”来支付，上半年下发的已支付完成，下半年等区绿容局下发后安排支付。				
		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	垃圾末端处置服务工作完成吨数	≥1.10(吨)	0.73	0.73	
				质量指标	垃圾末端处置服务工作质量达标率	100%达标	100%达标	100%达标	
				时效指标	垃圾末端处置清运开展及时性	及时	及时	及时	
		效益指标		社会效益指标	市政设施完善情况	有所完善	有所完善	有所完善	
				社会效益指标	投诉处置率	100%处置	100%处置	100%处置	
				生态效益指标	园区市容环境改善提升情况	有效提升	有效提升	有效提升	
				可持续影响指标	保洁管理制度健全性	建立健全	建立健全	建立健全	
		满意度指标		服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(百分比)	90.00	90.00	
		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									

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）							
项目名称	交通管理						
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心		
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			4146.39	4146.39	2467.27	59.50
	其中：当年财政拨款			4146.39	4146.39	2467.27	59.50
	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4条道路进行停车收费管理。机动车配套设施建设、对公交线路进行运营补贴、公交站点、站牌进行建设等项目，有效解决道路拥堵和居民出行的矛盾。			已完成道路停车，公共停车场的服务合同签订，以及根据合同约定支付莘庄工业区1路2路的运营服务费，余款因付款期未到，后续服务期到后支付。			
	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	道路停车收费管理数量	=4.00(条)	2.00	2.00	
		数量指标	机动车停车配套设施建设工程完成点位数量	=12.00(个)	0.00	0.00	
		数量指标	公交线路运营补贴数量	=2.00(条)	2.00	2.00	
		数量指标	公交站牌采购完成数量	=1.00(条)	0.00	0.00	
		数量指标	莘庄工业区公交线路路铭牌完善数量	=54.00(块)	0.00	0.00	
		质量指标	道路停车收费管理考核 达标率	≥90.00(百分比)	90.00	90.00	
		质量指标	设施建设工程一次性验收合格率	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
		质量指标	公交线路运营补贴准确性	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
		质量指标	公交站牌一次性验收合格率	=100.00(百分比)	0.00	0.00	
		质量指标	路铭牌一次性验收合格率	=100.00(百分比)	0.00	0.00	
		时效指标	道路停车收费管理工作完成及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	公交线路运营补贴及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	机动车停车配套设施建设工程完成及时性	及时	项目取消	项目取消	
	时效指标	公交站牌采购服务完成及时性	及时	项目取消	项目取消		
	效益指标	社会效益指标	区域道路交通改善情况	有效改善	有效改善	有效改善	
社会效益指标		居民出行便捷度改善情况	有效改善	有效改善	有效改善		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥85.00(百分比)	85.00	85.00		

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	积极沟通协调西区道路建设事宜，因道路建设未完成，公交线路调整无法实施，站牌、路铭牌采购等项目取消。	

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）							
项目名称	绿化林业管养						
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心			
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	1962.78	2839.08	255.70	9.00	
		其中：当年财政拨款	1962.78	2839.08	255.70	9.00	
		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			
	完成公共绿地养护、行道树养护、光华路（闵行粮站-消防中队）绿地提升改造工程、春申塘北侧（嘉闵高架-中春路）绿道建设工程、元江路北侧（都会路-莲花南路）绿道建设工程几项工作，质量合格，完成及时，进一步打造园区优美绿化环境，提升园区整体营商环境。			按计划完成公共绿地、行道树日常养护工作，光华路（闵行粮站-消防中队）绿地提升改造工程目前处于建安费招标准备工作中、春申塘北侧（嘉闵高架-中春路）绿道建设工程已竣工，目前验收中、元江路北侧（都会路-莲花南路）绿道建设工程基本竣工，目前清场中。			
	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	公共绿地养护工作面积	≥1810000.00(平方米)	1810000.00	1810000.00	
		数量指标	行道树养护工作数量	≥11585.00(株)	11585.00	11585.00	
		数量指标	2023年光华路（闵行粮站-消防中队）绿地提升改造工程完成率	=100.00(百分比)	0.00	0.00	准备招标中，还未到付款阶段。
		数量指标	2022年春申塘北侧（嘉闵高架-中春路）绿道建设工程完成面积	≥1.80(公里)	1.80	1.80	
		数量指标	2022年元江路北侧（都会路-莲花南路）绿道建设工程完成面积	≥1.10(公里)	1.10	1.10	
		质量指标	公共绿地养护工作合格率	合格	合格	合格	
		质量指标	行道树养护工作合格率	合格	合格	合格	
		质量指标	绿化建设工作合格率	合格	合格	合格	
		时效指标	绿化建设项目完成及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	行道树养护工作完成及时性	及时	及时	及时	
	时效指标	公共绿地养护工作完成及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	投诉处置率	百分比处置	100	100	
		社会效益指标	园区营商环境优化情况	有效优化	有效优化	有效优化	
生态效益指标		区域绿化提升情况	有效提升	有效提升	有效提升		
可持续影响指标		绿化养护管理机制健全	健全	健全	健全		

	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(百分之)	90.00	90.00	
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	争取加快速度。						

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）							
项目名称	市容环境治理						
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心		
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			893.68	893.68	258.03	28.87
	其中：当年财政拨款			893.68	893.68	258.03	28.87
	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			
	<p>通过市容环境整治，加强长效管理，实现市容市貌进一步改观、市政设施进一步完善、交通秩序进一步改善、绿化水平进一步提升、市民素质进一步提高，促使城市净化、亮化、绿化和美化，塑造“现代、文明、整洁、生态、和谐”的城市形象。</p>			<p>1. 主要道路景观优化工程已验收完成，截止8月底支付工程款的50%，审价出决算书后支付工程款的97%，剩余2025年支付。 2. 施工围挡人造草坪合同已签，预计10月底支付。 3. 申北路街面店招加固工程已验收完成，截止8月底已支付合同款的80%，审价出决算书后付至97%，剩余2024年支付。 4. 市容街面市场化服务管理已支付完成。 5. 部分道路led路灯维保经费已支付。 6. 路灯、红绿灯、电缆、变电站等维修保养管理服务2022年合同已支付，因为2023年未签合同，剩余金额调减。 7. 路灯电费已支付1-5月，走专项支付，年底一次性转专户。 8. 金都路嘉闵高架两侧发光字维保经费已付至80%，剩余内审完成后支付尾款。 9. 城市微更新9月支付合同价30%，剩余金额调减，2024年支付。</p>			
	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	维修保养服务工作完成道路数量	=48.00(条)	48.00	48.00	
		数量指标	路灯照明保障工作完成数量	=48.00(条)	48.00	48.00	
		质量指标	路灯电费支付准确率	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
		质量指标	维修保养服务质量达标率	100%达标	100%达标	100%达标	
		时效指标	路灯电费支付及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	维修保养服务及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	市政设施完善情况	有效完善	有效完善	有效完善	
		社会效益指标	交通秩序改善情况	有效改善	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	市容环境管理制度健全性	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00(百分比)	90.00	90.00	
服务对象满意度指标		管理人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00	90.00		
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							

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	市政设施管养						
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)	实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心				
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	570.62	1380.08	329.50	23.87		
	其中：当年财政拨款	570.62	1380.08	329.50	23.87		
	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				
	通过开展市政道路、桥梁、排水、路灯等市政设施治理专项工作，着力解决市政设施维修管养工作中存在薄弱环节和市民反映强烈的问题，加大管养工作力度，提升养护管理水平，推动管养工作转型升级，为市民群众提供干净、整洁、优美、有序的城市市政设施环境。		莘庄工业区32条自管农村公路养护工作为：自管道路用地范围内路基、路面、桥梁等土建工程以及道路标志等附属设施的经常性保养和修补其轻微损坏部分的作业。养护单位为上海景铭建设发展有限公司，合同期限为2022年1月25日——2022年8月31日，2023年审价结束已支付，2023年涉及的道路大中修工程建设主要包括：航松路（银都路-申富路）增设潮汐车道工程（施工单位：上海沁泰市政交通工程有限公司，合同周期为2022年8月1日——2022年8月30日）已完成竣工验收，正在进行审价流程；鑫都路（中春路-瓶安路）道路中修工程（施工单位：上海株煜建设有限公司，合同周期为2022年11月17日——2023年2月28日）已完成竣工验收并完成审价工作，除市、区补贴资金外已支付工业区承担的应付金额；华宁路临时道口恢复工程因方案调整由其他项目一并实施，故该项目取消；中春路申北路西侧停车场修复工程因需与居委、物业，商铺等沟通协调故延期实施。华宁路公交车站点搬迁工程已完成竣工验收，支付至80%。				
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	道路养护工作数量	=56.00(条)	56.00	56.00	
		数量指标	“四好农村路”提档升级数量	=1.00(条)	1.00	1.00	
		质量指标	公路养护达标率	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
		质量指标	“四好农村路”提档升级达标率	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
		时效指标	工程完工及时率	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
	效益指标	社会效益指标	交通出行便捷度提升情况	有所提升	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	市政设施环境提升情况	有所提升	有所提升	有所提升	
		可持续影响指标	长效管理及应急保障、维护等制度措施建立情况	健全	健全	健全	
	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)	90.00	90.00	
		服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(百分比)	90.00	90.00	
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	<p>1、城运中心后续加快完成航松路（银都路-申富路）增设潮汐车道工程的审价及支付工作。 2、积极与相关单位沟通协调，确保项目按计划实施，华宁路临时道口恢复工程因华宁路公交车站点搬迁工程，招商的紧迫性的实施因此调整了该项目。中春路申北路西侧停车场修复工程与居委、物业，商铺等沟通协调，未达成一致意见故延期实施，后续协调沟通后进行启动。</p>
-------------	---

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）							
项目名称	网格化管理						
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心			
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		816.14	816.14	130.28	15.96	
	其中：当年财政拨款		816.14	816.14	130.28	15.96	
	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			
	保障工业区指挥监控室及城运中心平台工作正常运行，按照区委区政府要求的时间节点，完成“一网统管”平台建设工作。及时发现、处置和消除公共安全隐患，严厉查处危害公共安全的违法犯罪行为；完善城市网格化管理体制机制，提升城市网格化前端精细化、规范化管理水平。			截至2023年8月，实际支出1302808.5元，执行率15.96%。现阶段已完成800兆电台电信运行服务费、西区部分点位技防监控经费、“一网统管”平台及智能化场景建设二期开发经费第二笔、综合考核经费（去年第四季度-今年第二季度）、计件劳务经费（去年第四季度-今年第二季度）以及大联动志愿者经费的支付工作。单兵执法记录仪套餐费及城管通手机年费两个项目目前已安排上会，后续进行合同签订及付款；社区应急避难场所项目已完成上会招标，第三方设计公司正在进行点位设计以及公示标牌的采购，计划于9月18日左右向区民防办和区应急局进行申报认定完成设计工作。			
	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	城运前端管理工作完成率	100%完成	75%	75%	
		数量指标	城运设备租赁数	=4.00(个)	4.00	4.00	
		质量指标	城运前端管理工作考核通过率	100%通过	100%通过	100%通过	
		质量指标	租赁设备验收合格率	100%合格	100%合格	100%合格	
		时效指标	城运设备租赁完成及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	城运前端管理工作完成及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	城市管理科学化水平	有效提高	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	公共安全隐患消除情况	有效减少	有效减少	有效减少	
		可持续影响指标	信息共享情况	有效共享	有效共享	有效共享	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益方满意度指标	≥95.00(百分比)	95.00	94.99	
	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	<p>“一网统管”平台及智能化场景建设三期开发项目根据区城运中心、区科委下发关于印发《闵行区“一网统管”信息化项目预审机制实施细则（试行）》的通知，该项目现阶段正准备相关材料递交至区城运中心及区科委进行信息化项目预审，随后再进行上与招标流程的启动，与年初制定的该项目的推进计划有所变化，故该项目无法及时在今年度按期开展。后续城运中心将及时根据工作要求调整工作计划，根据上级下发的新要求及时倒排工作内容，尽早将预算进行调减，编制明年预算。</p>
-------------	--

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）							
项目名称	一体化养护服务						
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区城市运行管理中心		
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			5922.63	5922.63	2419.75	40.85
	其中：当年财政拨款			5922.63	5922.63	2419.75	40.85
	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			
	以“整合资源、归口管理、提升效能”为目标，推进园区城市面貌持续改善。			提升工业区城市科学化、精细化、智能化管理水平，加强对道路、市容、环卫、绿化、河道、市政排水管道等六类公共设施的综合管养，以“整合资源、归口管理、提升效能”为目标，建立市政设施一体化综合养护的管理模式，推进园区城市面貌持续改善。			
	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	市容巡查配备人数	≥74.00(人)	74.00	74.00	
		数量指标	排水管道养护长度	≥148.80(千米)	148.80	148.80	
		数量指标	环卫保洁面积完成数	≥1488600.00(平方米)	1488600.00	1488600.00	
		数量指标	排水泵站、水闸养护	=3.00(座)	3.00	3.00	
		数量指标	市容巡查路段总长度	≥69.69(公里)	69.69	69.69	
		数量指标	市政道路养护长度	≥53.11(公里)	53.11	53.11	
		数量指标	河道养护长度	≥20544.00(米)	20544.00	20544.00	
		数量指标	绿化养护面积完成数	≥1745100.00(平方米)	1745100.00	1745100.00	
		质量指标	管养区域覆盖率	100%覆盖	100%覆盖	100%覆盖	
		质量指标	一体化综合考核结果	通过	通过	通过	
		时效指标	各项服务响应及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	问题整改及时性	及时	及时	及时	
	社会效益指标	社会效益指标	各项设施完好率	100%	100%	100%	
		社会效益指标	绿化美观度提升性	有效提升	有效提升	有效提升	
社会效益指标		道路积水情况	无严重积水路段	无严重积水路段	无严重积水路段		
社会效益指标		防台防汛有效性	有效防控	有效防控	有效防控		

效益指标	社会效益指标	有责投诉处置率	100%处置	100%处置	100%处置	
	社会效益指标	重大安全事故发生数	=0.00(次)	0.00	0.00	
	社会效益指标	社会不良舆情报道情况	无	无	无	
	社会效益指标	居民生活环境改善情况	85%的居民认为改善	85%的居民认为改善	85%的居民认为改善	
	可持续影响指标	审计、考核结果的应用	有效应用	有效应用	有效应用	
	可持续影响指标	长效管理机制健全性	建立健全	建立健全	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85.00(百分比)	85.00	85.00	
	服务对象满意度指标	管理人员满意率	≥85.00(百分比)	85.00	85.00	
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						