

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	防汛防台工作						
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区水务管理站			
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		71.79	71.79	28.90	40.25	
	其中：当年财政拨款		71.79	71.79	28.90	40.25	
	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			
	通过防汛防台物资采购，设备、运输工具等布置，提高防汛防台物资储备，确保防汛防台工作有序、高效的进行。			截止到8月已经采购了一批防汛防台的物资。			
	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	防汛防台物资采购完成率	≥100.00(%)	100.00	100.00	
		数量指标	防汛防台设备维修养护工作完成率	≥100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	防汛防台物资验收合格率	≥100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	防汛防台布置工作开展及时性	汛期前	汛期前	汛期前	
	效益指标	社会效益指标	园区内积水情况	无积水	无积水	无积水	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	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(%)	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							

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	河道管养工作					
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区水务管理站		
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	5.84	5.84	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款	5.84	5.84	0.00	0.00	
	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		
	通过河道养护管养工程，为了进一步搞好绿化养护工作，确保花草树木生长良好，使工业区更加整洁、美观、舒适，为市民提供一个良好的周边环境。			2023年管养工作已移交城运中心，年底预算调整。		
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
产出指标	数量指标	河道养护管养工程完成项目数量	≥2.00(个)	2.00	2.00	
	质量指标	河道养护管养工程验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	时效指标	河道养护管养工程完成及时性	及时	及时	及时	
效益指标	社会效益指标	防汛除涝能力提升情况	提升	提升	提升	
	社会效益指标	投诉处置率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	社会效益指标	园区河道水环境质量提升情况	提升	提升	提升	
	可持续影响指标	水环境治理长效管理机制健全性	健全	健全	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	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	管养工作已移交城运中心，年底预算调整。					

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	河道整治管养						
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区水务管理站			
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	1627.90	1477.90	130.18	8.80		
	其中：当年财政拨款	1627.90	1477.90	130.18	8.80		
	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			
	通过河道整治管养项目，提升园区的防汛除涝能力，有效改善莘庄工业区水环境。			完成了2019年莘庄工业区邱泾（横沙河-北庙泾）河道整治工程、完成了六磊塘及周边水系整治工程、完成了2022年烈士陵园湖整治项目等，有效改善了工业区的水环境。			
	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	河道整治管养工程完成项目数量	≥10.00(个)	10.00	10.00	
		质量指标	河道整治管养工程验收合格率	=100(%)	100.00	100.00	
		时效指标	河道整治管养工程完成及时性	=100.00(%)	100.00	100.00	
	效益指标	社会效益指标	防汛除涝能力提升情况	提升	提升	提升	
		社会效益指标	投诉处置率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		社会效益指标	河道水环境质量提升情况	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	水环境治理长效机制健全性	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
		服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	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							

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	市政排水设施管养						
主管部门	上海市莘庄工业区(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区水务管理站		
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			1602.06	1622.06	737.75	45.48
	其中：当年财政拨款			1602.06	1622.06	737.75	45.48
	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		
	完成莘庄工业区市政排水设施日常管养，保证莘庄工业园区内所有排水设施畅通无积水，保证市民正常生活及生产的正常进行。				截止8月底完成2500个雨水进水口截污挂篮，完成了工业区排水日常管养工作，报账园区内管道通畅。		
	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	排水设施日常管养区域	=2.00(个)	2.00	2.00	
		数量指标	雨水进水口截污挂篮数	≥2500.00(个)	2500.00	2500.00	
		数量指标	排水设施结构性检测指定区域服务数	=2.00(个)	2.00	2.00	
		质量指标	排水设施运行完好度	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	管养工作开展及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	雨水进水口截污挂篮及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	园区内管道畅通程度	通畅	通畅	通畅	
		社会效益指标	重大安全事故零发生	=0.00(个)	0.00	0.00	
		可持续影响指标	建立且完善管道养护管理机制	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	市民满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00	
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							