

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		防汛防台工作						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(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		50.00		50.00	22.30	44.60
		其中：当年财政拨款		50.00		50.00	22.30	44.60
		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			
	2025年计划完成防汛防台物资采购，提高防汛防台物资储备，同时，通过日常加强防汛防台设备维修养护，保障后续防汛防台工作有序、高效的进行，避免园区内积水情况及事故发生情况。				2025年完成防汛防台物资采购工作，提高了防汛防台物资储备。并且，通过日常养护加强防汛防台设备维护，保障后续防汛防台工作有效、高效的进行，更好的保障园区汛期安全工作，避免发生积水情况。			
	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	100		
		数量指标	防汛防台设备维修养护工作 完成率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	防汛防台物资验收合格率	=100.00(%)	100	100		
		时效指标	防汛防台布置工作开展及时性	及时	及时	及时		
	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	90		
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：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）

项目名称		河道整治工程项目						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(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			1241.24	1241.24	858.84	69.19
		其中：当年财政拨款			1241.24	1241.24	858.84	69.19
		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			
	为提升园区的防汛除涝能力，改善园区水环境，莘庄工业区计划在2025年完成两项及以上河道整治管养工程，工程完成率达到100%。减少职责范围内的河道淤泥的情况，进一步加强园区的防汛除涝能力，为园区的可持续发展做出贡献。				为改善园区水环境，保障园区可持续发展，完成了莘庄工业区紫江河、花园浜水生态提升工程和春申塘南侧（北竹港-沪闵路）绿地贯通桥梁建设工程。进一步提高园区防汛除涝能力。			
	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	成本指标	社会成本指标	概算合理性	合理	合理	合理		
	产出指标	数量指标	河道整治管养工程完成项目数量	≥2.00(个)	2	2		
		质量指标	河道整治管养工程验收合格率	=100.00(%)	100	100		
		时效指标	河道整治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	100		
		生态效益指标	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	90		
	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：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）

项目名称		市政排水设施工程项目						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(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			3895.94	4005.94	2030.21	50.67
		其中：当年财政拨款			0.00	4005.94	2030.21	50.67
		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			
	2025年完成1个及以上指定区域排水设施结构性检测服务，通过完成莘庄工业区市政排水设施工程，进一步确保莘庄工业园区内所有排水设施畅通无积水，保障市民正常生活及生产的正常进行。				2025年完成绿久苑雨污混接改造工程，2025年完成天恒名城等4个小区雨污混接改造工程，保障园区内排水设施畅通无积水，保障市民正常生活及生产。			
	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	绿久苑、柳岸人家、天恒名城、正峰苑、金竹园小区雨污混接改造工程	=5.00(个)	2	1	柳岸人家、大恒名城、正峰苑、金竹园4个工程，归并成一个天恒名城等4个小区雨污混接改造工程；到8月底，已完成绿久苑雨污混接改造工程	
		数量指标	33AC-Q2A通道（紫磊环路-申芳路）雨污水管道新建工程	=167.00(米)	167米	167米		
		质量指标	小区雨污混接改造工程验收合格率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	33AC-01A通道（紫磊环路-申芳路）雨污水管道新建工程验收合格率	=100.00(%)	100	100		
		时效指标	小区雨污混接改造工程完工及时性	及时	及时	及时		
		时效指标	33AC-01A通道（紫磊环路-申芳路）雨污水管道新建工程完工及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故零发生	=0.00(个)	0	0		
		社会效益指标	小区雨污分流，缓解河道污染	及时	及时	及时		
		可持续影响指标	雨污分流	健全且执行有效	健全及执行有效	健全及执行有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥85.00(%)	85	85		
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		后期加紧天恒名城等4个小区雨污混接改造工程，预计今年年底完工。						