

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		财经办（经发）日常工作经费						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			600.30	816.17	330.70	40.51
		其中：当年财政拨款			0.00	816.17	330.70	40.51
		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：两个菜市场追溯系统维护；创建一刻钟便民生活圈；统计、审计、质量、节能、诚信考核工作顺利完成。				区统计局规定年定报培训在每年的11月份开展，部分质量、诚信、知识产权宣传活动安排在第四季度，其余工作已完成。			
	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	经济成本指标	一体化、劳动力调查补贴标准	250元/人	250元/人	250元/人		
		经济成本指标	菜市场追溯系统运维标准	15000元/个	15000元/个	15000元/个		
		经济成本指标	企业年定报会培训标准	2000元/场	2000元/场	2000元/场	区统计局规定年定报培训在每年的11月份开展	
		经济成本指标	统计、节能、质量、诚信宣传标准	线下80元/人,线上30元/人	线下80元/人,线上30元/人	线下80元/人,线上30元/人		
	产出指标	数量指标	统计、节能、质量、诚信宣传活动	≥28.00(场)	20	20	部分活动安排在第四季度	
		数量指标	一体化、劳动力调查补贴发放人数	=10.00(名)	10	10		
		数量指标	企业年定报会培训完成数	≥20.00(场)	0	0	区统计局规定年定报培训在每年的11月份开展	
		数量指标	菜市场追溯系统运维完成数量	=2.00(家)	2	2		
		质量指标	一体化、劳动力调查补贴发放准确率	100%	100%	100%		
		质量指标	企业年定报会覆盖率	100%	100%	100%		
		质量指标	各类活动达标率	100%	100%	100%		
		质量指标	菜市场追溯系统运维验收通过率	100%	100%	100%		
		时效指标	统计、节能、质量、诚信宣传活动	及时	及时	及时		
		时效指标	系统运维响应及时性	及时	及时	及时		
		时效指标	一体化、劳动力调查补贴发放及时性	及时	及时	及时		
		时效指标	企业年定报会举办及时性	及时	及时	及时		

	效益指标	社会效益指标	园区企业、居民参与度提升	提升	提升	提升	
		社会效益指标	统计、节能、诚信、质量创新氛围良好	提升	提升	提升	
		社会效益指标	提升标准化市场建设水平	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	建全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	90%	90%	90%	
		服务对象满意度指标	园区企业满意度	90%	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		财政办财税相关经费						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			68.00	68.00	45.50	66.91
		其中：当年财政拨款			68.00	68.00	45.50	66.91
		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			
	逐步推进财政项目预算绩效管理，完成本年度绩效目标申报、绩效前、中、后评价。提供公用经费预算及执行上工业区综合工作平台系统操作路径，提高审批、统计、内控等相关工作效率。				按要求完成2025年2个绩效前评价项目，绩效目标100%覆盖；10个后评价和自评工作全覆盖；完成绩效跟踪工作100%全覆盖；目前已支付预算项目绩效评价服务项目前期费用，后期费用服务完成后付齐。			
	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	经济成本指标	绩效后评价服务费用标准	按闵行区财政局规定执行	按闵行区财政局规定执行	按闵行区财政局规定执行		
		经济成本指标	绩效前评价服务费用标准	按闵行区财政局规定执行	按闵行区财政局规定执行	按闵行区财政局规定执行		
	产出指标	数量指标	项目绩效前评价覆盖率	≥30.00(%)	61.69	61.69		
		数量指标	项目绩效跟踪评价覆盖率	≥100.00(%)	100.00	100.00		
		数量指标	项目绩效后评价覆盖率	≥100(%)	100.00	100.00		
		质量指标	绩效评价报告质量达标率	≥100.00(%)	100.00	100.00		
		质量指标	绩效评价考核达标率	≥100.00(%)	100.00	100.00		
		时效指标	项目绩效后评价完成及时性	2024年8月前	2025年8月前	2025年8月前		
		时效指标	项目绩效跟踪评价完成及时性	2024年10月前	2025年10月前	2025年10月前		
		时效指标	绩效目标前评价完成及时性	2023年12月前	2024年12月前	2024年12月前		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提高情况	有效提高	有效提高	有效提高		
		可持续影响指标	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	相关管理者满意率	≥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	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		产业高质量发展扶持					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会	
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		0.00	85000.00	72918.00	85.78
		其中：当年财政拨款		0.00	85000.00	72918.00	85.78
		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		
	通过产业高质量发展扶持资金的发放，更好的引进优质企业，进一步增加财政收入，全面贯彻落实科学发展观，适应政府职能转变和公共财政改革新形势，更好的发挥财政扶持资金在优化产业结构、提升政府职能部门在企业发 展上的导向和支撑作用。				截止至8月31日，已完成239家企业的高质量发展扶持资金发放工作，共计金额7.2918亿，预计第四季度完成所有企业的扶持资金 发放。		
	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	成本结构合理性	合理	100%	100%	
	产出指标	数量指标	产业高质量发展扶持经费落 户企业完成率	=100.00(%)	95	95	部分企业的扶持资金在第四季度发 放
		质量指标	产业高质量发展扶持经费发 放准确率	=100.00(%)	100	100	
		时效指标	产业高质量发展扶持经费发 放及时率	=100.00(%)	100	100	
	效益指标	社会效益指标	产业结构优化情况	优化	优化	优化	
		社会效益指标	招商环境优化情况	优化	优化	优化	
		可持续影响指标	考核管理机制健全性	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	企业满意度	≥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		待分配资金						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			3000.00	2466.26	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			0.00	2466.26	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			
	保障年初预算时不可预见支出的资金来源，主要解决当年预算执行过程中突发事件、应急事项等难以预见的、临时需要追加的财政支出。				保障年初预算时不可预见支出的资金来源，主要解决当年预算执行过程中突发事件、应急事项等难以预见的、临时需要追加的财政支出。			
	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	经济成本指标	预算控制数	≤ 50000000.00 (元)	0	0		
	产出指标	数量指标	待分配资金额度控制情况	=1.00(%)	1%	1%		
		质量指标	待分配资金使用合规性	合规	合规	合规		
		时效指标	不可预见事项处置及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	突发情况应急保障情况	有效保障	有效保障	有效保障		
		可持续影响指标	长效管理机制建设	健全有效	健全有效	健全有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥ 90.00 (%)	90%	90%		
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定不能完成					
		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			党建办宣统精神文明						
主管部门			上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会			
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：	88.00		88.00		42.70	48.52
			其中：当年财政拨款	88.00		88.00		42.70	48.52
			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				
	根据闵行区和工业区党工委精神文明建设相关文件要求，举办各类活动、培训，提升莘庄工业区居民和企业员工的文明素质。				一、深入推进“文明朋友圈”共建联盟，开展2期“圆桌话文明”活动，30余家单位、10个居委文明实践站参与，对接21个项目。积极打造“文明XIN聚力”品牌，为社区配送11场七彩“XIN”课堂活动；承接区配送的“大篷车”“三家四德”“文明风尚邻课堂”等多场活动。二、继续巩固全国文明城区创建成果，开展检查57次，下发问题311项，下发问题流转单104张，整改率为100%；深入开展群众性精神文明创建活动，积极推动工业区市民巡访团工作，完成春节、五一等重要节点宣传布置工作；积极推进“文明城区 创建为民”宝铭苑实事项目。大金等三家单位创建为全国文明单位。三、大力选树典型，积极开展“可爱的闵行人”推选工作，深入挖掘园区社区、企业代表人物，上报区委宣传部8个典型人物（团队），其中4人进入复评；继续推进“我们的节日”，开展春节、元宵等主题活动4场。4四、上半年，积极响应区委社会工作部关于“申情系春运 温暖回家路”志愿服务专项行动部署，在2月13日和2月17日，组织安排志愿者们为旅客提供志愿服务；组织开展“流动的雷锋广场”活动，为新就业群体和社区居民提供暖心服务。				
	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	经济 成本 指标	各类培训费用标准		线上80元/人，线下30元/人	线上80元/人，线下30元/人	线上80元/人，线下30元/人		
			各类活动费用标准		线上80元/人，线下30元/人	线上80元/人，线下30元/人	线上80元/人，线下30元/人		
	产出 指标	数量 指标	新时代文明活动完成率		=100.00(%)	70%	70%		
			举办培训完成率		=100.00(%)	70%	0%	因未接到相关工	

							作通知，故工作暂未开展。
			志愿者补贴发放完成率	=100.00(%)	70%	70%	
		质量指标	志愿者补贴发放准确率	达到 100%	100%	100%	
			新时代文明活动覆盖率	达到 100%	100%	100%	
		时效指标	志愿者补贴发放及时性	及时	100	100	
			培训开展及时性	及时	100	100	
			新时代文明活动举办及时性	及时	100	100	
	效益指标	社会效益指标	提升工业区居民和企业员工文明素质	有效提升	100	100	
		可持续影响指标	志愿者管理机制健全性	健全	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	满意度达90%以上	100	100	
	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		根据区里相关工作要求及时完成，或年底调减预算。					

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		党建办宣统战战						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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	42.00		42.00	13.00	30.95	
		其中：当年财政拨款	42.00		42.00	13.00	30.95	
		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			
	根据区委统战部和工业区党工委统战方面相关文件要求，及时高效完成各类统战活动、走访慰问、宣传培训，营造园区社会和谐氛围，发挥统战人士各方面优势，助力园区发展。				1、党外（党派）与新阶层工作：3月，园区知联会联合文明朋友圈成员单位开展学习交流活动，并推出全年服务菜单。5月，协助区委统战部承办区知联会理事会活动。6月，接待市级部门来工业区开展外商投资企业管理技术人员座谈会。推荐党外挂职干部1名。 2、港澳台及侨务工作：接待区台办赴科莱恩、世索科、奥特斯等企业调研，接待上海交通大学港澳台学生来园区企业参访，筹划两岸青年来园区实习和乒乓交流活动。1月，完成“全国侨联组织信息系统”填报。3月，广泛开展侨界法治与政策的宣传，并利用园区官方微信等新媒体发布侨界法治宣传活动相关内容，利用互联网辐射更多人群了解相关政策和知识。4月，组织侨界人士参加第二届闵行区侨界文化节活动，并开展“莘工新声”宣讲会暨第二届侨界文化节活动。 3、民宗工作：春节期间，协调派出所、平安办、城运等相关部门，对佛教麓磊禅院进行值守，确保人员安全。3月，面向全体科级干部开展宗教工作基础培训，并在园区商铺租赁条款中增加一项“不得从事非法宗教活动等违反国家法律法规的行为”内容，从源头上防范和抵制非法宗教渗透。5月，完成全国民族团结进步示范单位创建培训。6月，在园区、社区、企业等各层面开展民族宗教法治宣传月各项活动。 4、园区统战工作：3-5月分别在莘闵留创园、598园、航天双创中心开展侨务、民族等方面的宣传和各类统战活动，并向区委统战部上报重点园区企业4家、优化营商环境观察员6人。 5、走访与联谊：2月开展“灯月共璀璨 金蛇迎春来——工业区闹元宵统战联谊活动”。2-5月，联合园区民族联、侨联对侨界人士、民族人士和民族店铺开展走访慰问。6月开展民族宗教法治宣传月暨民族团结进步协会成立工作。 6、其他：2月联合区委统战部、区社会主义学院举办2025年第一期统战大讲堂活动，接待区社会主义学院来园区企业和社区调研，上报统战调研课题2篇，上报建言信息4篇，推荐采访小微园区及企业共7家。			
	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	
	成本指标	经济成本指标	各类培训费用标准	线上80元/人， 线下30元/人	线上80元/人， 线下30元/人	线上80元/ 人，线下30元 /人		
		经济成本指标	各类活动费用标准	线上80元/人， 线下30元/人	线上80元/人， 线下30元/人	线上80元/ 人，线下30元 /人		
		数量指标	各类统战活动举办完成率	=100.00(%)	70%	50%	部分活动将在下半年度开展。	
		数量指标	统战杂志征订完成率	=100.00(%)	0%	0%	杂志征订将根据区相关通知在年底前完成。	

绩效指标	产出指标	数量指标	宣传培训完成率	=100.00(%)	70%	50%	部分工作将在年底前完成。
		数量指标	走访慰问统战人士完成率	=100.00(%)	0%	0%	走访慰问将在年底统一开展。
		质量指标	活动内容与宣传主题匹配度	达到100%	100%	100%	
		质量指标	统战杂志征订准确率	达到100%	0%	0%	杂志征订将根据区相关通知在年底前完成。
		质量指标	各类统战活动、走访慰问、宣传培训参与率	达到90%以上	90%	90%	
		时效指标	宣传培训举办及时性	及时	100	100	
		时效指标	各类统战活动、走访慰问等开展及时性	及时	100	100	
		时效指标	统战杂志征订及时性	及时	100	100	
	效益指标	社会效益指标	统战人士优势发挥情况	有效发挥	100	100	
		社会效益指标	园区统战人士团结稳定情况	稳定	100	100	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士、各统战团队满意度	满意度达90%	100	100	
	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		根据区里相关工作要求及时完成，或年底调减预算。					

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		党建办宣统宣传						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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	521.50		521.50	267.60	51.31	
		其中：当年财政拨款	521.50		521.50	267.60	51.31	
		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			
	根据相关文件要求，及时完成区委宣传部和工业区党工委关于宣传方面的相关要求和工作任务，为园区发展提供文化支撑。				一、深入学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述和中央八项规定及其实施细则精神，开展党工委中心组理论学习9次。用好“学习强国”学习平台，上海平台选录用稿件20篇,全国平台录用1篇。举办“莘工再启航 而立有新声”2025年“莘工新声”宣讲工作启动会，深入园区、企业、社区等开展理论宣讲。二、央视财经、新华社、中国日报、上海日报、解放日报等多家国家级、市级主流媒体，聚焦园区外资情况、产业发展等进行深度报道，推出重点报道60余篇。配合新华社上海分社、区委宣传部举办2025年高质量发展看闵行暨“解码街镇”大型系列调研行启动仪式。20余家主流媒体代表、网络平台和自媒体代表聚焦外资外贸、科技创新等话题，走进园区展开深度采访，共推出报道二十余篇，取得良好传播效果。持续深化与上海电台合作项目，除93.4新闻频率之外，今年拓展了103.7音乐频率，推出重点企业品牌宣传以及“我的园区我的缘”人物宣传。持续推动微信、微博、抖音、报纸等全媒体融合传播，围绕工业区三十周年主题，精心策划三十而“立”、三十而“励”、三十而“丽”系列专题报道，截至8月，推送推文近1200条，视频近百条。持续优化微信公众号服务菜单功能，新增场馆预约等各项便民服务功能。制作完成园区30周年先导片，纪念书籍《媒体之光》已定稿。完成金都路中春路大型公益广告牌、公交车站公益广告等更新维护。三、加强意识形态工作责任制落实，党工委理论中心组专题学习《习近平文化思想学习纲要》；传达学习《近期意识形态工作提示》2次；开展意识形态工作应知应会和舆情处置专题培训；截至8月，处置反馈区委网信办下发舆情告知6件，未出现重大舆情。实地开展网络安全专项检查，对各信息系统进行漏洞扫描2次，督促主管部门及时整改完成，保障园区重要系统及数据安全；开展网络安全专题培训，增强网络安全意识；协助核查园区企业网络资产安全问题18件，整改率达100%；加强各级网宣队伍建设，提升宣传引导能力，截至8月，完成正面宣传、舆论引导等保障任务106次，完成率100%。牵头制定2025年园区“扫黄打非”行动方案，严格新闻媒体等网上网下阵地管理，坚定维护意识形态安全。途虎养车互联网企业党建获得市委网信办2024年度优秀创建项目。做优文化品牌活动，组织园区企业参与2025第五届上海国际咖啡文化节咖啡嘉年华集市闵行展区，加快推进文化创意产业高质量发展。			
	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	
	成本指标	经济成本指标	各类活动费用标准	线上80元/人， 线下30元/人	线上80元/人， 线下30元/人	线上80元/ 人，线下30元 /人		

绩效指标		经济成本指标	各类培训费用标准	线上80元/人， 线下30元/人	线上80元/人， 线下30元/人	线上80元/ 人，线下30元 /人	
	产出指标	数量指标	各类培训、活动举办完成率	=100.00(%)	70%	70%	
		数量指标	杂志征订完成率	=100.00(%)	0%	0%	杂志征订将根据区相关通知在年底前完成。
		质量指标	杂志征订准确率	达到100%	0%	0%	杂志征订将根据区相关通知在年底前完成。
		质量指标	各类培训、活动参与率	达到100%	70%	70%	
		时效指标	杂志征订及时性	及时完成	0	0	杂志征订将根据区相关通知在年底前完成。
		时效指标	培训开展及时性	及时完成	100	100	
		时效指标	各类活动举办及时性	及时完成	100	100	
	效益指标	社会效益指标	园区发展舆论支持情况	有效支持	100	100	
		社会效益指标	园区发展精神力量提供情况	有效提供	100	100	
		社会效益指标	园区发展文化支撑情况	有效支撑	100	100	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	100	100	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	园区企业事业单位、社会团 体满意度	达到90%以上	100	100	
		服务对象满意度 指标	园区居民满意度	达到90%以上	100	100	
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		根据区里相关工作要求及时完成，或年底调减预算。					

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		党建办组织人事采购满意度测评服务					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会	
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	18.00		18.00	17.30	96.11
		其中：当年财政拨款	18.00		18.00	17.30	96.11
		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		
	委托第三方开展2024年莘庄工业区职能部门满意度测评，了解服务居民群众、服务企业及企业员工的服务需求，掌握今年莘庄工业区各项重点工作落实情况，揭示目前工作中存在的薄弱环节，收集不同受众人群的意见与建议，为后续工作改进提供依据。				截止8月31日，已完成2024年满意度测评服务费用结算工作。		
	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	企业调查数	≥220.00(份)	220	220	
		数量指标	居民区调查数	≥3500.00(份)	3500.00	3500.00	
		质量指标	直属公司及居民区调查样本量有效率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	效益指标	经济效益指标	满意度测评及时性	2025 年春节前	2025 年春节前	2025 年春节前	
		社会效益指标	工作执行情况	提高	提高	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制	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	参与人员满意度	=100.00(%)	100	100	
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		对剩余预算压减，提高执行率。					

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		党建办组织人事党建工作						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			194.84	194.10	4.94	2.54
		其中：当年财政拨款			0.00	194.10	4.94	2.54
		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			
	按照工作安排开展民主生活会、基层党建责任制述职评议、结对帮扶共建等党建活动，推进各项党建工作。				截止8月31日，已完成庆祝建党104周年活动、基层党建评议考核材料汇编、星级党组织铜牌制作，开展党建活动和党课直播等工作。			
	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	成本指标	经济成本指标	党建活动费用标准	=130.00(元/人/次)	130	130		
		经济成本指标	汇编资料费用标准	=80.00(元/本)	80	80		
	产出指标	数量指标	基层党建述职评议活动次数	=1.00(次)	1	1		
		数量指标	汇编资料数	=120.00(本)	120	120		
		数量指标	民主生活会次数	=1.00(次)	1	1		
		质量指标	党建活动参与率	=95.00(%)	95	100		
		质量指标	汇编资料审核通过率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	民主生活会参与率	=100.00(%)	100	100		
		时效指标	活动举办及时率	及时	及时	及时		
		时效指标	汇编资料编制完成及时率	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	党员凝聚力	提升	提升	提升		
		可持续影响指标	长效管理机制	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	参与人员满意度	=100.00(%)	100	100		
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		加快支付结对帮扶资金进度，继续开展党建活动、直播等工作，并对剩余预算进行压减，提高预算执行率。						

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		党建办组织人事干部人事工作						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			102.22	102.96	11.42	11.09
		其中：当年财政拨款			0.00	102.96	11.42	11.09
		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			
	通过完成处级干部体检，行政奖励人员疗休养活动以及干部员工培训等工作，提高干部员工工作积极性，有效促进园区各项组织建设。				截止8月31日，已完成处级干部体检、机关人事工资管理软件维保、考核材料汇编，开展科级以上干部慰问、干部员工培训、行政奖励疗休养等工作。			
	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	成本指标	经济成本指标	干部员工培训费用标准	按培训费规定标准执行	按培训费规定标准执行	按培训费规定标准执行		
		经济成本指标	处级干部（公务员、事业）体检费用标准	=3600.00(元/人)	3600	3600		
	产出指标	数量指标	干部员工培训次数	≥5.00(场)	5	5		
		数量指标	汇编材料发放数	=100.00(本)	100	100		
		质量指标	汇编材料验收合格率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	培训人员覆盖率	=100.00(%)	100	100		
		时效指标	汇编材料发放及时率	及时	及时	及时		
		时效指标	培训及时率	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	干部员工工作积极性	提高	提高	提高		
		社会效益指标	干部人事档案规范性	提高	提高	提高		
		可持续影响指标	长效管理机制	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	培训学员满意度	=100.00(%)	100	100		
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		按计划推进残疾人就业保障金支付、档案专用材料购置，继续开展干部员工培训等工作，并对剩余预算进行压减，提高预算执行率。						

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		党建办组织人事离退休老干部工作					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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		22.97	22.97	1.98	8.61
		其中：当年财政拨款		22.97	22.97	1.98	8.61
		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			
	通过在春节和重阳节对园区内老干部进行慰问，并适当依据工作安排在其他时间内对园内老干部进行慰问；一年内安排至少1次退休老干部三看活动；对园区内退休处级及以上干部安排体检，以激发老干部发挥正能量，有效促进园区各项组织建设。			截止8月31日，已开展老干部春节、生日等慰问，组织退休干部三看活动1次，完成离休干部清洗空调等实事项目，组织退休处级以上干部体检一次等工作。			
	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	成本指标	经济成本指标	退休处级干部体检费用标准	=3600.00(元/人/次)	3600	3600	
		经济成本指标	老干部活动费用标准	=130.00(元/人/次)	130.00	130.00	
		经济成本指标	园区老干部慰问费用标准	按慰问制度规定标准执行	按慰问制度规定标准执行	按慰问制度规定标准执行	
	产出指标	数量指标	离休老干部服务人数	=3.00(人)	3	3	
		数量指标	三看活动次数	≥1.00(次)	1	1	
		数量指标	园区老干部慰问	≥2.00(次)	2	2	
		质量指标	慰问离退休老干部覆盖率	=100.00(%)	100	100	
		时效指标	园区老干部慰问及时性	春节、重阳节	春节	春节	
		时效指标	退休处级干部体检及时性	11月30日	11月30日	11月30日	
	效益指标	社会效益指标	老干部生活情况	改善	改善	改善	
		可持续影响指标	长效管理机制	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	参与活动老干部满意度	=100.00(%)	100.00	100.00	
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		按计划开展老干部重阳节等慰问，推动老干部报刊订阅、离休干部专项补贴发放、老干部体检费用结算等工作，对剩余预算进行压减，提高预算执行率。					

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		党建办组织人事人才工作						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			213.78	213.78	51.83	24.24
		其中：当年财政拨款			0.00	213.78	51.83	24.24
		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			
	按照工作安排开展人才慰问活动，发放生日慰问、高温慰问和住院慰问；开展1次人才艺术赏析活动；召开1次高端人才沙龙活动；为园区高端人才和高级管理人才安排健康体检，以激发各类人才创新创造活力，有效促进园区经济发展。				截止8月31日，已开展人才生日慰问，组织高端人才健康体检1次，高级管理人才健康体检1次，人才重点项目1次，人才分院活动等工作。			
	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	成本指标	经济成本指标	高级管理人才健康体检费用标准	=2700.00(元/人)	2700	2700		
		经济成本指标	高端人才健康体检费用标准	=3600.00(元/人)	3600	3600		
	产出指标	数量指标	高端人才沙龙活动次数	=1.00(次)	0	0		
		数量指标	高端人才健康体检人数	≥15.00(人)	15	15		
		数量指标	高端人才艺术赏析次数	=1.00(次)	0	0		
		数量指标	高端人才慰问活动次数	=3.00(次)	3	3		
		质量指标	体检工作质量达标率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	各项活动质量达标率	=100.00(%)	100	100		
		时效指标	体检工作完成及时性	11月30日	11月30日	11月30日		
		时效指标	各项活动开展及时率	=100.00(%)	100.00	100.00		
	效益指标	经济效益指标	人才服务	提质增效	提质增效	提质增效		
		可持续影响指标	长效管理机制	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	参与活动的人才满意度	=100.00(%)	100.00	100.00		
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		推动高端人才高雅赏析、人才政策汇编、人才国情研修等活动在11月关账前完成，同时对剩余预算进行压减，提高预算执行率。						

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		党政办大物业运营						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			50.00	50.00	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			
	通过支付金都路5115号工业园区内办公场所的水电气费用，保障园区内办公场所正常运转和园区工作人员工作效率的提升。				通过支付金都路5115号工业园区内办公场所的水电气费用，保障园区内办公场所正常运转和园区工作人员工作效率的提升。			
	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	水费支付工作完成数	=12.00(月)	12	0	一年一付，预计10月底支付	
		数量指标	电费支付工作完成数	=12.00(月)	12	0	一年一付，预计10月底支付	
		数量指标	煤气费支付工作完成数	=12.00(月)	12	0	一年一付，预计10月底支付	
		质量指标	煤气费支付工作质量准确性	=100.00(%)	100%	0	一年一付，预计10月底支付	
		质量指标	电费支付工作质量准确性	=100.00(%)	100%	0	一年一付，预计10月底支付	
		质量指标	水费支付工作质量准确性	=100.00(%)	100%	0	一年一付，预计10月底支付	
		时效指标	电费支付工作完成月份	按季度支付	按季度支付	未完成	一年一付，预计10月底支付	
		时效指标	水费支付工作完成及时性	按季度支付	按季度支付	未完成	一年一付，预计10月底支付	
		时效指标	煤气费支付工作完成月份	按季度支付	按季度支付	未完成	一年一付，预计10月底支付	
	效益指标	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	工作人员满意度	≥95.00(%)	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		10月底支付费用						

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		党政办对口支援						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			371.00	371.00	268.07	72.25
		其中：当年财政拨款			371.00	371.00	268.07	72.25
		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			
	通过双方协商确定具体项目，按照制定的合作项目计划签订两地对口支援项目合作协议，开展乡镇帮扶工作。根据计划安排推进项目落实，确保资金转款专用，项目落到实处。				1、通过双方协商确定具体项目，按照制定的合作项目计划签订两地对口支援项目合作协议，开展乡镇帮扶工作，2025年对口帮扶工作乡镇结对3家，帮扶资金共260万元。 2、完成扶贫产品采购工作：大米（25kg/袋）250袋，食用油（5L/桶）900桶			
	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	经济成本指标	对口帮扶资金	根据闵合组办（2024）2号文件要求	合理	合理		
	产出指标	数量指标	购买扶贫产品数量	>500.00(份)	1150	1150		
		数量指标	开展乡镇结对帮扶工作数量	>2.00(个)	3	3		
		质量指标	扶贫产品质量达标率	=100.00(%)	100%	100%		
		质量指标	帮扶资金发放准确性	=100.00(%)	100%	100%		
		时效指标	帮扶活动完成及时率	及时	及时	及时		
		时效指标	扶贫产品购买及时率	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	有效支撑地区发展	有效支撑	有效支撑	有效支撑		
		社会效益指标	帮扶乡镇自我造血能力提高情况	提高	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意度	>95.00(%)	95%	95%		
		服务对象满意度指标	员工对扶贫产品满意度	>95.00(%)	95%	95%		
		服务对象满意度指标	对口支援对象满意度	>95.00(%)	95%	95%		
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：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）

项目名称		党政办公室后勤内务工作经费					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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		2316.21	2631.98	2075.16	78.84
		其中：当年财政拨款		0.00	2631.98	2075.16	78.84
		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		
	完善管理体系，确保大楼的安全有效运行。通过对食堂设备的更新和维护，提升员工就餐体验。对办公楼进行修缮改建并会议中心。提升物业管理质量，维护好办公楼日常办公设备，保证员工日常工作有序进行。				完场工业区1项物业管理服务采购工作；1项外包食堂服务采购工作；按计划完成各类设施设备等货物采购工作；按计划完成大楼内各种设施设备维修工作。		
	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	成本指标	经济成本指标	物业管理绿化养护费	=154.56(万元)	51.52	51.52	该项目每年5月签订合同，履约尚未完成。
		经济成本指标	外包食堂人员费用	=263.64(万元)	153.79	153.79	该项目每年2月签订合同，履约尚未完成
		经济成本指标	外包食堂管理服务费	=19.80(万元)	115500	115500	该项目每年2月签订合同，履约尚未完成
		经济成本指标	物业管理服务人员费用	=845.26(万元)	281.75	281.75	该项目每年5月签订合同，履约尚未完成。
	产出指标	数量指标	工业区物业管理服务工作完成数量	=1.00(个)	1	1	
		数量指标	食堂日常设施维修保养完成数量	=4.00(个)	4	4	
		数量指标	机要保密、档案及信息工作完成率	=100.00(%)	80%	80%	根据工作计划，将于10月底完成工作。
		质量指标	第三方物业管理服务服务质量评分	≥95.00(分)	95	95	
		质量指标	食堂日常维修保养验收合格率	=100.00(%)	100%	100%	
		时效指标	物业需求响应及时性	≤1.00(工作日)	1	1	
		时效指标	设施、设备采购完成及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	办公效率提升情况	提升	提升	提升	
		经济效益指标	全年安保无安全事故发生	0起	0	0	
		可持续影响指标	工业区服务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	办事人员满意度	≥95.00(%)	95%	95%	
		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95.00(%)	95%	95%	

绩效跟踪 总体判断	年度项目预算	有可能完成
	完成可能性	
	年度绩效目标	有可能完成
纠偏措施	完成可能性	

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		动迁办动拆迁项目					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会	
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		1606.87	4890.51	4890.51	100.00
		其中：当年财政拨款		0.00	4890.51	4890.51	100.00
		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		
	2025年本部门各项房屋动拆迁拆除工程完成目标数35009.05平方米，拆除工程验收目标合格率100%，及时完成各项房屋动拆迁工作，及时消除房屋安全隐患，为周边居民及企业生产经营安全有效保障，使周边群众满意度达到90%以上。并进一步健全完善长效档案管理制度。				2025年本部门各项房屋动拆迁拆除工程完成目标数35009.05平方米，拆除工程验收目标合格率100%，及时完成各项房屋动拆迁工作，及时消除房屋安全隐患，为周边居民及企业生产经营安全有效保障，使周边群众满意度达到90%以上。并进一步健全完善长效档案管理制度。达诺巴特（38A-02A-a）地块场地平整等项目因收到招商部项目暂停联系单，目前该项目暂缓推进。		
	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	经济成本指标	金都路5115、5119号协商搬迁总建筑面积补偿单价成本	=10236.57(元)	10236.57元	10236.57元	
	产出指标	数量指标	莘庄工业区5块已动迁空置地块拆除工程完成数量	=4000.00(平方米)	4000m²	4000m²	
		数量指标	春德路（光华路-申芳路）道路新建工程（上海黑马泵业有限公司）已动迁地块拆除工程完成数量	=6600.00(平方米)	6600m²	6600m²	
		数量指标	金都路5115、5119号协商搬迁拆除工程完成数量	=1275.72(平方米)	1275.72m²	1275.72m²	
		数量指标	达诺巴特（38A-02A-a）地块场地平整等项目工程完成数量	=23133.33(平方米)	23233.33	0	收到招商部项目暂停联系单，目前该项目暂缓推进。
		质量指标	达诺巴特（38A-02A-a）地块场地平整等项目工程合格率	=100.00(%)	100%	0	收到招商部项目暂停联系单，目前该项目暂缓推进。
		质量指标	金都路5115、5119号协商搬迁拆除工程合格率	=100.00(%)	100%	100%	
		质量指标	莘庄工业区5块已动迁空置地块拆除工程合格率	=100.00(%)	100%	100%	
		质量指标	春德路（光华路-申芳路）道路新建工程（上海黑马泵业有限公司）已动迁地块拆除工程合格率	=100.00(%)	100%	100%	
		时效指标	莘庄工业区5块已动迁空置地块拆除工程及时性	及时	及时	及时	

		时效指标	春德路（光华路-申芳路）道路新建工程（上海黑马泵业有限公司）已动迁地块拆除工程及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	金都路5115、5119号协商搬迁拆除工程及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	达诺巴特（38A-02A-a）地块场地平整等项目工程及时性	及时	及时	未及时	收到招商部项目暂停联系单，目前该项目暂缓推进。
	效益指标	社会效益指标	消除房屋安全隐患	消除	消除	消除	
		社会效益指标	居民及企业生产经营安全情况	有效保障	有效保障	有效保障	
		可持续影响指标	长效档案管理制度	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥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	确定能完成				
		年度绩效目标完成可能性	有可能完成				
	纠偏措施	加快推进剩余项目进度 争取年底完成。					

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		发展办环保日常工作						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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	684.02		684.02	87.93	12.85	
		其中：当年财政拨款	0.00		684.02	87.93	12.85	
		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			
	完成国家、市生态环境保护局下达的工作任务，通过第三方协助巡查400家企业污染源，提升确保巡查覆盖率；做好区域环境监测工作，完成17份区域环境监测报告；确保辖区2台大气监测运维设备配置达标，并对其开展相关运维服务；积极推进环保宣教工作；做好环境应急响应；建立健全的长效管理机制；提升民众满意度，达到90%以上；进一步美化居住环境和加强基层社会治理。				按计划持续推进国家、市生态环境保护局下达的工作任务，通过第三方协助巡查400家企业污染源，提升确保巡查覆盖率；做好区域环境监测工作，完成17份区域环境监测报告；确保辖区2台大气监测运维设备配置达标，并对其开展相关运维服务；积极推进环保宣教工作；做好环境应急响应；建立健全的长效管理机制；提升民众满意度，达到90%以上；进一步美化居住环境和加强基层社会治理。			
	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	经济成本指标	区域环境监测工作费用	=1026134.00(元)	853698	853698	因包含应急费用，未发生	
		经济成本指标	自动监测设备运维服务费用	=705328.00(元)	551424.83	551424.83	剩余金额按合同未到履约时间	
		经济成本指标	区域环境监测工作费用	=749990.00(元)	353077	353077	剩余金额按合同未到履约时间	
		经济成本指标	大气微站监测服务费用	=583750.00(元)	293750	293750	剩余金额按合同未到履约时间	
	产出指标	数量指标	企业污染源第三方巡查工作完成数量	=400.00(家)	400	400		
		数量指标	自动监测设备运维服务数量	=1.00(套)	1	1	8月开始停用监测设备	
		数量指标	区域环境监测工作完成报告数量	=16.00(份)	16	16		
		数量指标	自动监测设备运维服务数量	=2.00(套)	2	1	8月开始停用监测设备	
		数量指标	区域环境监测工作完成报告数量	=17.00(份)	17	17		
		数量指标	企业污染源第三方巡查工作完成数量	=400.00(家)	400	400		
		质量指标	巡查工作考核达标率	≥90.00(%)	90	90		
		质量指标	监测报告验收合格率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	运维服务工作完成质量达标率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	监测报告验收合格率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	运维服务工作完成质量达标率	=100.00(%)	100	100		

		质量指标	巡查工作考核达标率	≥90.00(%)	90	90		
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	园区环境情况	保持	保持	保持		
		社会效益指标	环保突发事件发生次数	=0.00(次)	0	0		
		社会效益指标	园区环境情况	保持	保持	保持		
		社会效益指标	环保突发事件发生次数	=0.00(次)	0	0		
		可持续影响指标	环境保障长效管理机制健全性	健全	健全	健全		
		可持续影响指标	环境保障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	企业满意度	≥90.00(%)	90	90		
		服务对象满意度指标	民众满意度	≥90.00(%)	90	90		
		服务对象满意度指标	企业满意度	≥90.00(%)	90	90		
		服务对象满意度指标	民众满意度	≥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		根据环保任务实际要求酌情调整下一年度业务事项					

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		发展办建设项目及日常工作						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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		2425.34	2425.34	961.82	39.65	
		其中：当年财政拨款		0.00	2425.34	961.82	39.65	
		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			
	完成国家、市局建管委下达的工作任务，消除安全隐患、消除（整治）违法建筑和违法居住、消除（缓解）群众急难愁问题；完成达诺巴特项目、浦江园天遥路、浦江园顾家堰路、浦江园联恒路项目、北横沙河路项目、阿尔福斯项目、金都路（沪闵路-春西路）架空线入地及杆箱整治工程项目等业务，需要进行验收合格，按时完成，民众满意度完成90%以上等相关工作。				按计划持续推进国家、市局建管委下达的工作任务，消除安全隐患、消除（整治）违法建筑和违法居住、消除（缓解）群众急难愁问题；完成达诺巴特项目、浦江园天遥路、浦江园顾家堰路、浦江园联恒路项目、北横沙河路项目、阿尔福斯项目、金都路（沪闵路-春西路）架空线入地及杆箱整治工程项目等业务，进行验收，按时完成，民众满意度完成90%以上等相关工作。			
	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	成本指标	经济成本指标	道路工程成本控制情况	按审计要求支付尾款	按审计要求支付尾款	按审计要求支付尾款		
	产出指标	数量指标	各道路等工程完成情况	=5.00(项)	5	5		
		质量指标	工程项目验收合格率	=100.00(%)	100	100		
		时效指标	既定工作按计划时间及时完成	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	确保公共安全和城市平稳运行	确保	确保	确保		
		社会效益指标	消除（整治）违法建筑和违法居住	有效消除	有效消除	有效消除		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度	>90.00(%)	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								

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		非编人员经费						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			8123.14	8123.14	7718.96	95.02
		其中：当年财政拨款			8123.14	8123.14	7718.96	95.02
		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			
	通过保障非编人员经费及时发放到位，维持政府工作的正常运转。				保障179名非编人员的经费，按时发放非编人员经费。			
	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	成本结构合理性	合理	合理	合理		
	产出指标	数量指标	发放非编人员人数	≥179.00(人)	179	179		
		质量指标	人员经费发放准确率	=100.00(%)	100%	100%		
		时效指标	人员经费发放及时率	=100.00(%)	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	有效保障相关部门正常运转	有效保障	有效保障	有效保障		
		可持续影响指标	资金管理制度健全性	健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	员工满意度	≥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		服务办（科信）相关工作专项						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			103.00	103.00	38.71	37.58
		其中：当年财政拨款			103.00	103.00	38.71	37.58
		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			
	举办各类相关科技政策培训、宣传活动>=1次； 举办各类科普培训、宣传活动>=1次。通过活动普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高公民科学素质。				举办各类相关科技政策培训、宣传工作2次；举办各类科普培训、宣传活动20次。通过活动普及科学知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高公民科学素质。			
	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	经济成本指标	培训活动费用标准	线下80元/人， 线上30元/人	线下80元/人， 线上30元/人	线下80元/ 人，线上30元 /人		
		经济成本指标	宣传活动费用标准	线下80元/人， 线上30元/人	线下80元/人， 线上30元/人	线下80元/ 人，线上30元 /人		
	产出指标	数量指标	各类科技政策培训，宣传活动	≥1(次)	1次	2次		
		数量指标	各类科普培训、宣传活动	≥1(次)	1次	20次		
		质量指标	各类科技科普活动达标率	100%	100%	100%		
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	科技、创新氛围良好	提升，良好	提升，良好	提升，良好		
		社会效益指标	园区企业、居民参与度提升	提升，良好	提升，良好	提升，良好		
		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	民众满意度	>90%	>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		服务办残联						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			183.88	183.88	110.48	60.08
		其中：当年财政拨款			0.00	183.88	110.48	60.08
		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			
	通过开展生活、护理、交通补贴、康复服务补贴以及慰问等相关补贴工作以及居家养护服务、各类日常培训、设施维护等相关活动，确保助残人员更好服务残疾人，从而提升残疾人的生活水平。				为一户多残、特困残疾人、残疾车主、重残无业人员发放元旦春节、助残周及国庆节帮困补助，共计发放92500元；对长期在机构的养护对象进行春节走访慰问，确保安全过节；为“来自星星的孩子”孤独症患儿开展系列活动，包括开展自然艺术课、手工制作及户外拓展等活动；助残周期间工业区帮困全覆盖，共计787人，发放补助118050元。为10余名阳光宝宝发放康复救助补贴182322元；对工业区残疾人及年满60周岁上下楼困难的老人提供爬楼机服务，服务4人，10余次；实施精准康复服务，结合申鑫社区卫生服务中心，对80名残疾人开展送康复上门服务；开展居家养护服务，5位重残无业人员享受此服务；开展了残疾人免费健康体检工作，共有110名持证残疾人参加了市级、区级免费体检；9月对辖区内800位持证残疾人开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，覆盖残疾人基本信息、生活保障、康复医疗等实时掌握数据。			
	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	经济成本指标	残疾人各项补贴发放，包括残疾人体检、残疾车补贴、康复补贴、养护服务、助医等	合理	合理	合理		
		经济成本指标	残疾人动态更新宣传经费、助残日常办公运营经费	合理	合理	合理		
	产出指标	数量指标	交通补贴工作完成数量	=1.00(项)	1	1		
		数量指标	其他各类补贴工作完成数量	=4.00(项)	4	4		
		数量指标	助残活动完成率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	各类助残活动举办参与率	≥90.00(%)	90	90		
		质量指标	各类补贴工作发放准确性	=100.00(%)	100	100		
		时效指标	各类助残活动举办及时性	及时	及时	及时		
		时效指标	各类补贴工作发放及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平提升情况	提升	提升	提升		
		社会效益指标	助残人员服务水平提升情况	提升	提升	提升		
可持续影响指标		人员培训机制健全性	健全	健全	健全			

		可持续影响指标	长效档案管理机制健全性	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥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		服务办动防					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会	
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		4.75	4.75	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款		4.75	4.75	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		
	开展动物防疫、宣传科普工作，预防突发重大动物疫病事件。				根据农业部区农委有关部门的工作要求及我工业区年初制定的免疫计划，要求居委各村摸清饲养户与饲养量，春季于3月组织技术人员对1户养鸽户、60羽信鸽进行免疫；疫苗由区疾控中心提供，免疫的同时发放消毒剂，指导养鸽户定期做好消毒和环境卫生工作。根据《上海市养犬管理条例》和区农委会议要求，为方便居民饲养的犬类就近免疫提高狂犬病免疫率，设2个临时集中免疫点。并在区犬管会上作了经验交流。通过此次集中免疫，方便了养犬户宠物的免疫、对文明养犬做了宣传、得到了市民的极大肯定，贯彻落实《上海市养犬管理条例》及区犬防工作会议精神，城镇居民饲养的犬由区犬管办定点的宠物所免疫。采用一门式服务，使养犬户能迅速便捷办理免疫、登记、发证、为更多的养犬者主动免疫，更规范文明养犬行为。		
	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	经济成本指标	狂犬病免疫委托管理费	=47500.00(元)	0	0	合同结束时间为9月，8月暂未支付
		经济成本指标	禽类防疫费用支出标准	准确	准确	准确	
	产出指标	数量指标	禽类防疫数	=1.00(个)	1	1	
		数量指标	犬只狂犬病免疫委托管理数	=3.00(处)	3	3	
		质量指标	动物防疫覆盖率	≥90.00(%)	90	90	
		时效指标	各项工作任务完成及时率	=100.00(%)	100	100	
	效益指标	社会效益指标	宣传知晓率	≥90.00(%)	90	90	
		生态效益指标	犬类、鸽子的免疫率	提高	提高	提高	
		可持续影响指标	长效管理机制	健全且执行有效	健全且执行有效	健全及执行有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关受益人综合满意度	≥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		服务办红十字会						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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		25.00		25.00	10.83	43.32
		其中：当年财政拨款		25.00		25.00	10.83	43.32
		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年计划展开2次园区内红十字会扶贫帮困工作，不少于1次红十字初级救护培训、不少于1次定向捐款活动，进一步加强社区居民的应急救护能力。				5.8人道公益日募捐“点燃生命的希望”4005.98元，“闵行千帮”7874.97元。 开展应急救护培训进机关、进企业、进学校、进社区.截至2025年9月上旬，共举办各类应急救护知识培训开班三十多期，其中8课时救护培训250人，4课时救护普及培训800人，2课时救护讲座800人。9月在鑫都商业广场开展世界急救日活动，积极在企业及辖区内社区开展造血采集、无偿献血等宣传活动，向广大群众大力普及和宣传红十字精神，目前已采集24人。			
	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	经济成本指标	红十字救护培训及主题宣传活动支出成本合理性	合理	合理	合理		
	产出指标	数量指标	购买AED	=2.00(台)	0	0	区红会统一走流程购买	
		数量指标	红十字宣传活动次数	=2(次)	2	2		
		数量指标	红十字初级救护培训次数	≥1.00(次)	30	30		
		质量指标	红十字会工作培训验收合格率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	宣传活动参与率	≥90.00(%)	90	90		
		时效指标	活动举办及时率	及时	及时	及时		
		时效指标	培训及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	社区居民的应急救护能力	提高	提高	提高		
		可持续影响指标	长效档案管理机制	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	受益人综合满意度	≥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		服务办教育						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			1367.20	1367.20	467.25	34.17
		其中：当年财政拨款			1367.20	1367.20	467.25	34.17
		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			
	根据《闵行区街道办事处、莘庄工业区履行教育职责督导考核指标》《莘庄工业区争创示范性学区三年行动计划》有关精神。从实际出发，发挥教育在社会事业发展和园区经济建设中的作用，促进园区教育高质量发展。				服务类、工程类项目按计划有序推进中；各类安全检查、服务项目及工程项目流程规范，质量达标并按时支付；学区内教育教学质量提升，长效管理机制健全；学区内师生整体满意度较高。			
	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	经济成本指标	服务类项目支出合理性	合理	合理	合理		
		经济成本指标	工程类项目支出合理性	合理	合理	合理		
	产出指标	数量指标	教育培训市场、校园安全风险防控检查次数	≥8.00(次)	8	8		
		数量指标	服务类项目完成率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	项目流程规范率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	服务类项目质量达标率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	工程类项目质量达标率	=100.00(%)	100	100		
		时效指标	项目支付进度完成率	及时	及时	及时		
		效益指标	社会效益指标	教学质量提升情况	保持或提升	保持或提升	保持或提升	
	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	教师满意度	≥80.00(%)	80	80		
		服务对象满意度指标	学生综合满意度	≥80.00(%)	80	80		
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		服务办民政					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会	
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	2380.33	2380.33	1061.15	44.57	
		其中：当年财政拨款	2380.33	2380.33	1061.15	44.57	
		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			
	推进项目落地，完成预算执行，实现养老服务更加充分、均衡、优质，确保殡葬安全底线，努力提高困难群众的生活质量，推进慈善事业健康发展，营造和谐稳定的社会环境，做好各项民生工程项目（金都息园、敬老院、社区食堂等）。			做好春节元旦帮困，惠及老人12人，共计发放金额6000元；做好政府补贴的居家养老服务，覆盖社区45名老人；实施“老伙伴计划”，结对关爱150名独居、高龄纯老、困难残疾老人；老年助餐现日均送80人；失智困难老人关怀服务，受益老人128人；发放高温补贴金额212950元；完成康乐福“一键应急呼叫”项目，受益141人；市福利彩票公益金赠送“老伙伴”志愿者，被投保人数37人，总额740元；为工业区80周岁以上1403位老年人赠送“福享安康”保险；百岁老人生日慰问，现共有1位寿星，共计发放慰问金10000元，慰问品500元。			
	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	经济成本指标	金都息园内部改建、申馨社区食堂功能提升、敬老院内部维修项目等	合理	合理	合理	
		经济成本指标	金都息园、殡葬服务、慈善超市、敬老院、综合为老中心、老伙伴项目、康乐福项目、社区食堂项目、老年认知障碍友好社区建设、居家养老、智慧助餐系统、老年信息管理系统、智慧养老、精康融合服务等	合理	合理	合理	
		经济成本指标	敬老节慰问金、高龄老人补贴、老年综合津贴、养老机构从业人员奖励补贴、助餐补贴、送餐补贴、床位补贴、服务补贴等	合理	合理	合理	
	产出指标	数量指标	为老服务工程项目完成数量	=19.00(个)	19	19	
		数量指标	未成年人保护工作完成数量	=1.00(个)	1	1	
		数量指标	宣传培训工作完成数量	=1.00(个)	1	1	
		数量指标	孤儿安置工作完成数量	=1.00(个)	1	1	
		数量指标	慈善及慈善超市工作完成数量	=2.00(个)	2	2	
		数量指标	精康融合服务完成数量	=1.00(个)	1	1	
		数量指标	金都息园及殡葬工作完成数量	=10.00(个)	10	10	
		数量指标	民非队伍、慈善及助老日常办公运营工作完成数量	=3.00(个)	3	3	

		数量指标	养老服务设施建设工作完成数量	=4.00(个)	4	4	
		数量指标	老年津贴补助工作完成数量	=6.00(个)	6	6	
		数量指标	养老服务工作完成数量	=18.00(个)	2	2	
		质量指标	老年津贴补助发放准确性	=100.00(%)	100	100	
		质量指标	老年津贴补助发放覆盖率	=100.00(%)	100	100	
		时效指标	老年津贴补助发放及时	按计划时间节点完成发放	按计划时间节点完成	按计划时间节点完成	
	效益指标	社会效益指标	政策宣传知晓率	≥80.00(%)	80	80	
		社会效益指标	养老机构服务质量提升	较上年度得分提高	较上年度得分提高	较上年度得分提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年助餐服务满意度	≥90.00(%)	90	90	
		服务对象满意度指标	居家养老服务满意度	≥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		服务办食品安全							
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会			
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				26.50	26.50	23.46	88.52
		其中：当年财政拨款				26.50	26.50	7.82	29.50
		上年结转资金				0.00	0.00	7.82	0.00
		其他资金				0.00	0.00	7.82	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况				
	结合工业区实际情况，着力开展巩固国家食品安全示范城市创建成效，创建市民满意的街镇，引导全社会关注食品安全，确保辖区食品安全有序可控。				开展“315”、“食品安全宣传周”、“质量月”等主题宣传活动，组织专题培训8个，宣传活动6个，社区、暑期讲座30次。引导全社会关注食品安全，有效消除食品安全隐患，不断提升居民满意度，确保辖区食品安全有序可控。				
	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	经济成本指标	宣传费用支出成本控制数	≤20000.00(元)	18950	18950			
	产出指标	数量指标	食品药品安全宣传、教育培训完成次数	≥3.00(次)	14	14			
		数量指标	后厨“互联网+明厨亮灶+非现场监管”项目完成	=1.00(个)	1	1			
		质量指标	食品药品安全宣传、教育培训覆盖率	≥90.00(%)	90	90			
		质量指标	后厨“互联网+明厨亮灶+非现场监管”项目达标率	=100.00(%)	100	100			
		时效指标	食品药品安全宣传、教育培训完成及时性	及时	及时	及时			
		时效指标	后厨“互联网+明厨亮灶+非现场监管”项目及时性	及时	及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	投诉处理率	≥90.00(%)	90	90			
		社会效益指标	食品安全宣传知晓率	≥90.00(%)	90	90			
		社会效益指标	食品安全隐患减少情况	有所减少	有所减少	有所减少			
		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	受益居民满意度	≥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		服务办卫计						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			310.68	310.68	184.63	59.42
		其中：当年财政拨款			310.68	310.68	184.63	59.42
		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			
	通过开展创卫巩固、卫生健康街镇创建、爱国卫生宣传、建设健康促进工作、控烟、病媒生物防制、无偿献血、精防等工作，提升园区环境卫生状况及居民健康素养水平。 通过开展7项补助金发放、计生特殊走访慰问，健康家庭讲座以及避孕药具管理、阵地建设以及宣传等计生活动的开展，深化计划生育优质服务，提高计划生育家庭关爱度。				通过开展创卫巩固、卫生健康街镇创建、爱国卫生宣传、建设健康促进工作、控烟、病媒生物防制、无偿献血、精防等工作，提升园区环境卫生状况及居民健康素养水平。 通过开展7项补助金发放、计生特殊走访慰问，健康家庭活动以及避孕药具管理、阵地建设以及宣传等计生活动的开展，深化计划生育优质服务，提高计划生育家庭关爱度。			
	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	经济成本指标	补助金发放、志愿者误餐费、失独人员及精神病患者医疗费补贴等	补贴类经费支出标准，按政策规定执行	按规定执行	按规定执行		
		经济成本指标	计生特殊家庭走访慰问以及体检、健康家庭活动、无偿献血、公益卫生、健康驿站耗材等采购	采购类费用支出标准，按市场公允价执行	按规定执行	按规定执行		
	产出指标	数量指标	健康宣传（含控烟）及健康大讲堂次数	≥4.00(次)	4	4		
		数量指标	计生特殊家庭走访数量	≥200.00(次)	200	200		
		数量指标	组织无偿献血数量	≥8.00(家)	1	1	流程进行中	
		数量指标	健康家庭活动讲座数量	=2.00(次)	2	2		
		数量指标	补助金发放完成活动数量	=7.00(次)	7	7		
		质量指标	健康家庭讲座质量达标率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	计生特殊家庭走访质量达标率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	补助金发放准确性	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	公益卫生保洁服务社卫生保障天数	≥300.00(天)	242	242		
		质量指标	宣传目标覆盖率	>95.00(%)	95	95		
		时效指标	各项工作开展和完成及时率	及时	及时	及时		
	社会效益指标	社会效益指标	园区环境卫生状况	保持或提高	保持或提高	保持或提高		
		社会效益指标	宣传知晓率	≥90.00(%)	90	90		

	效益指标	社会效益指标	药具免费发放管理系统应用率	=100 (%)	100	100	
		社会效益指标	计划生育家庭关爱度提高情况	提高	提高	提高	
		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	相关受益人综合满意度	>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		服务办卫生（机构）						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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		772.95		772.95	199.01	25.74
		其中：当年财政拨款		772.95		772.95	199.01	25.74
		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			
	为保障社区卫生中心正常运营，使其达到良好的可持续发展状态，从运维费、特殊群里体检经费补偿、病房开办、特色项目建设等方面进行资金扶持补贴，优化医疗条件和质量，提升社区医疗服务满意度。				卫生机构医卫云维护服务、租赁费用已完成付款，社区卫生服务中心皮肤设备采购完成。经费补贴：老年人体检、妇女病筛查、名医义诊等项目已完成。			
	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	经济成本指标	运维成本费用支出标准	按市场价执行	按市场价执行	按市场价执行		
		经济成本指标	设备采购费用支出标准	按政采及市场价 执行	按市场价执行	按市场价执行		
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100.00(%)	100	100		
		数量指标	体检人数完成率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	设备采购验收合格率	=100.00(%)	100	100		
		时效指标	设备验收及时性	及时	及时	及时		
		时效指标	设备采购及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	社区卫生医疗服务改善度	改善	改善	改善		
		可持续影响指标	长效档案管理机制管理	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	社区居民医疗服务满意度	≥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								

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		妇联工作经费					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会	
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		29.82	29.82	19.20	64.38
		其中：当年财政拨款		29.82	29.82	19.20	64.38
		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		
	通过对妇女、儿童进行举办各项教育活动、送慰问等项目，促进园区内儿童身心健康，妇女群众素质得到提升、妇联干部能力得到锻炼。				完成助困慰问金的发放工作，覆盖妇女54名，儿童10名。完成两病筛查工作，服务1804人。建设“家+书屋”家庭教育新空间，截至8月底，服务近900人次。		
	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	经济成本指标	儿童慰问帮困标准	=300.00(元)	300	300	
		经济成本指标	妇女慰问费用标准	=500.00(元)	500	500	
		经济成本指标	保险单价	=30.00(元)	30	30	
	产出指标	数量指标	姐妹情关爱保险人数	=1622.00(人)	1622	1622	
		数量指标	妇女重病慰问人数	=20.00(人)	20	0	尚在排摸名单阶段
		质量指标	送温暖、慰问发放准确性	困难妇女儿童	困难妇女儿童	困难妇女儿童	
		时效指标	春节重症、失独家庭送温暖及时性	2025春节前	2025春节前	2025春节前	
	效益指标	社会效益指标	儿童身心健康保障情况	有效保障	有效保障	有效保障	
		社会效益指标	妇女群众素质提升情况	有所提升	有所提升	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益妇女满意度	≥90.00(百分比)	100%	100%	
服务对象满意度指标		受益儿童满意度	≥90.00(百分比)	100%	100%		
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		按进度开展排摸工作，确定名单后，开展妇女重病慰问工作。					

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		纪工委廉政教育						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			2.70	2.70	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			2.70	2.70	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			
	2025年计划完成1种类型的党风廉政报刊订阅，进一步开展廉政教育，筑牢党员干部和企业职工思想道德防线，营造工业区风清气正的良好政治氛围。				跟踪期内暂未使用预算，预计年末前使用，具体使用时间需要按照区纪委监委下发报刊订阅单执行。			
	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	党风廉政报刊订阅	≥1.00(种)	0	0	跟踪期内暂未使用预算，预计年末前使用，具体使用时间需要按照区纪委监委下发报刊订阅单执行。	
		质量指标	党风廉政教育培训达标率	培训率达到100%	100%	100%		
		时效指标	党风廉政报刊发放及时性	按既定目标时间完成	按既定目标时间完成按既定目标时间完成	按既定目标时间完成		
	效益指标	社会效益指标	引导教育效果实现情况	达到引导教育效果	达到引导教育效果	达到引导教育效果		
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	持续完善	持续完善	持续完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	举报人信访处理结果满意度	信访回复满意度90%以上	信访回复满意度90%以上	信访回复满意度90%以上		
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		紧盯上级部门下发报刊订阅的时间，完成预算执行，落实报刊订阅工作						

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		金都社保大队经费						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			37.50	37.50	22.88	61.01
		其中：当年财政拨款			37.50	37.50	22.88	61.01
		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年继续按照计划完成各项工作，及时完成服装、装备采购工作，及时完成日常事务工作，提高辖区治安稳定。				服装、装备发放工作完成良好，日常事务工作及人员考核工作也按时完成，协助民警开展各项社区管理工作，维护和稳定本地区社会和治安安全稳定，辖区无重大安全事故，长效管理机制健全且执行有效，群众满意度良好。			
	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	成本结构合理性	合理	合理	合理		
	产出指标	数量指标	服装、装备发放数	=84.00(人)	81	81	人员退休	
		数量指标	日常事务工作完成率	=100.00(%)	66	66		
		质量指标	装备验收合格率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	社保大队人员考核通过率	=100.00(%)	100	100		
		时效指标	工作考核及时性	及时	及时	及时		
		时效指标	服装采购及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	辖区治安稳定提高情况	提高	提高	提高		
		可持续影响指标	长效管理机制	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	受益群体满意度	≥80%	80	80		
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 ）

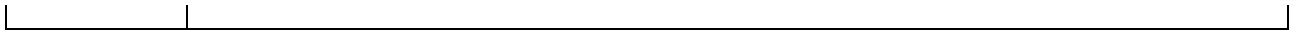
项目名称		平安办平安建设及禁毒工作					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会	
预算执行情况 (万元)			年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率(%)	
		年度资金总额	3997.87	3997.87	1695.17	42.40	
		其中：当年财政拨款	3997.87	3997.87	1695.17	42.40	
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
		其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况		
	通过平安建设及禁毒工作，建立和维护良好的社会秩序，实现治安防控能力增强，经济社会发展环境优化，群众安全感、满意度增强的总体目标。				截止2025年8月，平安办平安建设及禁毒工作完成情况如下：1、反诈、非法客运、国家安全、反组织犯罪法、反邪教、犬类、禁毒等宣传根据区要求及任务单按照时间节点陆续开展。2、吸毒人员毛发检测、辖区社戒、社康人员检测、禁毒626平台维保、禁毒人员帮扶教育已完成，购买吸毒人员毛发检测试剂10月底前完成。3、重大事项社区稳定风险评估完成一篇，后续推进开展。4、志愿者补贴劳务费按节点巡访已发放部分，后续推进开展；5、精神病管控以奖代补已支付完成。6、全年社工服务费用已支付。7、社区警务站、交通特保、联动执法特保、非警务类110警情分流、承接联动保障服务、金都社保大队82名特保按月兑月考方式正常支付。2024年8月社区警务站、交通特保2024年11月尾款、82名特保2024年11-12月尾款、2023年金都路5115号执法办案区智能化改建项目维保尾款和2024年金都路5115号综合指挥室维保尾款、智能安防运维尾款，以上项目现正走内审流程，10月底支付完毕。8、金都路食堂经费按月正常支付，后续正常开展支付工作；9、金都路5115号临时监控费用按合同正常支付。10、平安联盟系统平台运作维护服务费已支付完成80%，后续20%待明年内审完成后支付；11、派出所装修项目按实际进展		
	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
	成本指标	经济成本指标	志愿者补贴标准	=50.00(天/人)	50	50	
		社会成本指标	肇事肇祸精神病 人以奖代补 补贴标准	=200.00(月/人)	200	200	
	产出指标	数量指标	平安建设项目数	≥5.00(项)	5	4	反诈、非法客运、国家安全、反组织犯罪法、反邪教、犬类、禁毒等宣传和重大节点时期对各类重点人员的管控工作等根据区要求及任务单按照时间节点陆续开展。
		数量指标	综治宣传覆盖面	=5.00(个方面)	5	5	
		数量指标	禁毒工作数	≥4.00(项)	4	3	因毛发检测试剂今年可能要更新型号，故预计10月完成。
		数量指标	禁毒对象检测率	=100.00(百分比)	100	100	

绩效指标		质量指标	禁毒工作质量达标率	≥90.00(百分比)	90	90	
		质量指标	平安建设工作质量达标率	=100.00(百分比)	100	100	
		时效指标	禁毒工作完成及时率	=100.00(百分比)	100	100	
		时效指标	平安建设工作完成及时率	=100.00(百分比)	100	100	
	效益指标	社会效益指标	提高居民生活安全感	提高	提高	提高	
		社会效益指标	提高治安防控能力	提高	提高	提高	
		社会效益指标	增强居民禁毒意识	增强	增强	增强	
		可持续影响指标	禁毒管控机制完善情况	健全且执行有效	健全且执行有效	健全且执行有效	
		可持续影响指标	平安建设机制完善情况	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	居民满意度	≥90	90	80	居民满意度将于年底测评，未出结果，因此该项目本次不予填写
	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		1、2024年8月社区警务站、交通特保2024年11月尾款、82名特保2024年11-12月尾款、2023年金都路5115号执法办案区智能化改建项目维保尾款和2024年金都路5115号综合指挥室维保尾款、智能安防运维尾款，以上项目现正走内审流程，10月底支付完毕。 2、毛发检测试剂今年可能要更新型号，预计10月完成。 3、特保类服务费用后跟进按月兑月考支付4、社区禁毒对象HIV检测在10月中旬完成 5、社区巡访志愿者劳务费后续节点开展巡逻后由自治办支付，预算调减 6、派出所装修项目因设计方案微调，现按工程进展正常支付，10月完成。					

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		人大工委工作经费						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			25.49	25.49	14.00	54.92
		其中：当年财政拨款			25.49	25.49	14.00	54.92
		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			
	根据《关于加强和规范人大代表联系人民群众平台建设的指导意见》、《闵行区人大代表年度履职基本要求和保障办法（试行）》等相关制度要求，实现人大工委活动正常组织进行，包括监督、视察、调研及培训等，逐步提升代表的履职能力，促进七届代表融入闵行发展中心工作，服务大局，发挥代表作用。				根据莘庄工业区人大工委年度工作计划，1-8月份各项工作有序进行，人大工委各项活动正常开展。（如：组织代表组参加人大干部培训中心学习，开展企业经济稳增长工作调研、全过程人民民主基层实践基地活动、预算监督活动、依托参与立法联系平台开展立法征询及法治宣传等活动），活动效果良好，人大家站点工作正常运行，按照既定计划完成各项项目预算。			
	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	经济成本指标	人大代表培训费用标准	≤6850.00(次)	6850	6850		
		社会成本指标	人大代表调研费用标准	≤130.00(次)	130	130		
		生态环境成本指标	接待活动费用标准	≤50.00(人次)	50	50		
	产出指标	数量指标	人大代表培训参与数	≥13.00(人次)	13	16		
		数量指标	人大代表调研、视察工作参与数	≥48.00(人次)	48	53		
		数量指标	家站点接待活动次数	≥12.00(次)	12	13		
		数量指标	调研活动完成数	=4.00(次)	4	4		
		质量指标	家站点建设达标率	=100.00(%)	100%	100%		
		质量指标	人大代表履职达标率	=100.00(%)	100%	100%		
		时效指标	各项工作完成及时性	及时	完成	完成		
	效益指标	社会效益指标	提升代表政治意识和履职能力	提升	提升	提升		
		社会效益指标	群众对人大代表的认可度	>95.00(%)	95%	100%		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	选民对代表组活动的满意度	≥90.00(%)	90%	100%		
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		人口办运营、管理等项目						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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	711.96	726.49	495.20	68.16		
		其中：当年财政拨款	0.00	726.49	495.20	68.16		
		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			
	2024年计划完成77人服装采购数量，完成8台设备租赁，确保辖区人口信息采集工作的规范性，同时，计划对辖区人口信息采集量达到全覆盖，进一步提升实有人口信息准确率，有效掌握辖区人口流动的基本信息。				截止当前，已完成年度工作目标的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	成本指标	社会成本指标	支出成本合理性	合理	合理	合理		
	产出指标	数量指标	服装采购完成数	=77(人)	77	0	采购计划在10月底完成	
		数量指标	设备租赁数量	=8(台)	8	8		
		数量指标	辖区人口信息采集完成率	=100(%)	100	100		
		质量指标	采集信息成果达标率	=100(%)	100	100		
		质量指标	设备完好率	=100(%)	100	100		
		质量指标	服装采购验收通过率	=100(%)	100	0	采购计划在10月底完成	
		时效指标	设备租赁及时性	=100(%)	100	100		
		时效指标	采购及时性	=100(%)	100	100		
		时效指标	采集信息工作及时性	=100(%)	100	100		
	效益指标	社会效益指标	有效掌握人口流动的基本信息	掌握	掌握	掌握		
		社会效益指标	实有人口信息准确率提升情况	提高	提高	提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	提升	提升	提升		
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		于今年10月底完成采购支付						

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		司法所工作经费					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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		177.52	177.52	101.92	57.41
		其中：当年财政拨款		177.52	177.52	101.92	57.41
		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			
	落实各项法治宣传教育工作，增强本辖区居民的法治观念，解决社会难点、热点问题和群众的法律需求。通过购买法律服务，为政府提供日常法律服务。			截止至8月底本年度预算完成额101.92万元，所有项目都在正常推进中。			
	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	成本指标	经济成本指标	人民调解工作费用成本控制数	<45000.00(元/人)	28000	28000	
		经济成本指标	法制宣传费用标准	=2.00(元/人)	2	2	
		经济成本指标	法律服务费用成本控制数	=12000.00(元)	12000	12000	
		经济成本指标	矫正人员经费成本控制数	>650.00(元/人)	650	650	
	产出指标	数量指标	法律服务聘请完成数	=2(人)	2	2	
		数量指标	法治宣传工作完成数	>10(次)	8	8	
		数量指标	人民调解工作完成率	>90.00(百分比)	90	90	
		质量指标	人民调解工作有责投诉	=0(次)	0	0	
		质量指标	人民调解工作有责投诉	=0.00(次)	0	0	
		质量指标	法律服务聘请资质达标	=100.00(百分比)	100	100	
		质量指标	法治宣传工作覆盖率	>90.00(百分比)	90	90	
		时效指标	法治宣传及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	人民调解工作完成及时	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	居民法制观念	提升	提升	提升	
		社会效益指标	犯罪重返率	=0(人)	0	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区居民对法治宣传工作的满意度	>98.00(百分比)	98	98	
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		团工委团建工作						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			58.52	58.52	13.54	23.13
		其中：当年财政拨款			58.52	58.52	13.54	23.13
		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			
	通过举办青年中心活动、“五四”系列活动、青年发展型园区建设、爱心暑托班、爱心寒托班、青春讲堂、国旗下成长、团在园区、“两新”组织团建和预青工作等活动，保障团员青年的素质提升，团组织凝聚力的提升。				举办6场青年中心活动；开展“青小廉”宣讲、学习八项精神青春讲堂，凝聚团员力量；开展三十而“励”·向阳而生2025年莘庄工业区五四青年节主题活动；开展1期爱心寒托班、2期爱心暑托班服务，共计覆盖410人次小学生；开展2025年“国旗下成长”青少年升国旗暨清明节主题活动。			
	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	经济成本指标	团报团刊订阅成本	≤500.00(元/人)	500	0	未开始团报团刊订阅	
		经济成本指标	爱心托班开班成本	≤1000.00(元/人)	1000	0	暑托班内审未结束	
	产出指标	数量指标	活动举办数量	≥10.00(场)	10	8	预计第四季度举办4场活动	
		数量指标	报刊订阅数量	≥100.00(份)	100	0	未开始团报团刊订阅	
		数量指标	爱心托班举办期数	=3.00(期)	3	1	暑托班内审未结束	
		质量指标	报刊订阅覆盖率	≥90.00(百分比)	90	0	未开始团报团刊订阅	
		质量指标	各项活动青年参与度	≥80.00(百分比)	80	80		
		时效指标	爱心托班开班及时性	及时	及时	及时		
		时效指标	报刊订阅及时性	及时	及时	0	未开始团报团刊订阅	
		时效指标	各项活动完成及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	团组织凝聚力提升情况	有所提升	有所提升	有所提升		
		社会效益指标	团员青年素质提升情况	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	团员青年满意度	≥90.00(百分比)	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		按进度开展工作						

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		文体中心公共文体服务运营经费						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			870.08	999.08	702.48	70.31
		其中：当年财政拨款			0.00	999.08	702.48	70.31
		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			
	文体中心全年投入约490万元，聘请专业物业管理公司对颀盛路745号大楼进行委托管理，保证文体中心正常开放期间大楼正常运作，提供全年接待约近15万来馆活动人员安全及良好的体验，大楼设施维修响应时间不超过1天，保障所有健身苑点健身设施正常使用。确保图书馆每周开放时间不低于56小时，图书馆藏书不低于4万册。为文体事业发展做好后勤保障工作				1、颀盛路745号物业管理服务3月份月考月兑89分，根据要求，已扣除相应服务费，并责令整改，目前已完成整改 2、大楼设备设施正常，维保过程中发现问题及时上报并处理，未出现因设备问题影响运营现象 3、莘庄工业区健身苑点维护及时，未出现任何事故			
	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	经济成本指标	所有健身苑点维保费用	≤5.00(万元)	5	0	项目尚未到期，10月启动	
		经济成本指标	图书馆单册购书费用	≤40.00(元)	40	0	项目9月中旬启动	
		经济成本指标	全年大楼维修费用	≤50.00(万元)	30	28.8202		
	产出指标	数量指标	水、电、三联供支付工作完成数	=12.00(月)	8	8		
		数量指标	颀盛路745号物业管理服务工作完成天数	=365.00(天)	245	245		
		数量指标	居委健身苑点设施设备维护点位	=10.00(个)	10	10		
		质量指标	第三方物业管理服务服务质量评分	≥90.00(分)	90	89	物业月考月兑3月份89分，已按要求扣除相应服务费，并责令整改	
		质量指标	水、电、三联供支付工作准确率	=100.00(%)	100%	100%		
		质量指标	居委健身苑点设施设备维护覆盖率	=100.00(%)	100%	100%		
		时效指标	颀盛路745号大楼设施设备维修响应及时性	≤1.00(天)	1	1		
		时效指标	居委健身苑点设施设备维护响应时间	≤1.00(天)	1	1		
		时效指标	水、电、三联供支付工作完成月份	按季度支付	按季度支付	按季度支付		
	效益指标	社会效益指标	全年来馆活动人流量	≥15.00(万人)	11.25	28.5117	场馆功能性健全，来馆活动人员激增	
		社会效益指标	保障颀盛路745号内活动场所正常运转	正常	正常	正常		
		可持续影响指标	长效档案管理机制	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	周围居民满意度	=100.00(%)	100%	100%	
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	部分指标已超额完成，低于指标内容，已责令整改，并提供整改报告，我方组织不定时抽查，目前已完成整改						

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		文体中心公共文体活动项目					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会	
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	477.81		502.15	102.04	20.32
		其中：当年财政拨款	0.00		502.15	102.04	20.32
		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		
	1、通过举办莘庄工业区成立30周年活动、上海国际插画节等大型活动，提高工业区知名度，为招商引资提供契机，吸引外部企业投资，推动工业区经济多元化发展。 2、通过全年参加各项文化体育赛事不少于30场次、文体团队培训课时不少于100课时，配合文旅局参加创作节目汇演，参加市民文化节、旅游节等大型活动，提高莘庄工业区内各个企业及广大人民群众的参与度、获得感、满意度、助推率先基本建成现代化公共文化服务体系，为工业区的发展凝聚共识，树立信心，增添力量。				1、已完成上海国际插画节活动，举办了8场国际插画展，20余位国际插画师参与，300余副作品参展，近万人参观。 2、文体中心扶持莘庄工业区女子气排球队，成功闯进第十五届全运会总决赛。 3、组织参加各项文体项目培训，截止8月底已完成84课时。 4、积极参加镇级以上文体活动，截止8月底已参加29场次。		
	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	经济成本指标	培训每小时费用	≤500.00(元)	500	500	
		经济成本指标	单个创作节目费用	≤33000.00(元)	33000	0	项目9月中旬启动
		经济成本指标	自主举办活动单人经费	≤130.00(人)	130	130	
	产出指标	数量指标	文体团队培训课时	≥100.00(课时)	70	84	截止8月底已完成84课时培训
		数量指标	创作节目数量	≥3.00(个)	3	0	项目9月中旬启动
		数量指标	参加展示赛事及活动场次	≥30.00(场)	15	29	截止8月底已参加29场次展示及活动
		质量指标	社区体育赛事验收通过率	=100.00(%)	100%	100%	
		质量指标	创作节目汇演参与率	=100.00(%)	100%	0	项目9月中旬启动
		质量指标	镇级以上展示活动参与率	≥80.00(%)	80%	100%	截止8月底镇级以上活动皆参与
		时效指标	旅游节活动完成时间	2024年10月底前	2024年10月底前	目前已有有序开展	旅游节9月11日启动，目前正有序开展
		时效指标	参加展示活动及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	创作节目完成时间	2024年12月前	2024年12月前	项目9月中旬启动	项目9月中旬启动
	效益指标	经济效益指标	居民身体素质	提高	提高	提高	
		经济效益指标	居民文化素养	提高	提高	提高	
		可持续影响指标	长效档案管理机制	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	周围居民满意度	≥90.00 (%)	90%	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	创作节目汇演9月中旬及时启动招标；7月至10月为活动集中举办时期，完成活动后尽快完成费用支付						

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		武装部国防动员、民兵工作、兵役工作、军民共建					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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		67.93	67.93	44.47	65.46
		其中：当年财政拨款		67.93	67.93	44.47	65.46
		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			
	根据年度工作计划安排；民兵训练工作完成约600人次，完成国防及民防宣讲工作约8场次，宣讲工作目标覆盖率100%，完成军民共建工作3场次，完成征兵工作约2人次，不断增强群众国防、民防及军民共建意识，建立长期准备、重点建设、平战结合的长效机制。			根据年度工作计划安排；民兵训练工作完成约400人次，完成国防及民防宣讲工作约6场次，宣讲工作目标覆盖率88%，完成军民共建工作5场次，完成征兵工作约1人次，不断增强群众国防、民防及军民共建意识，建立长期准备、重点建设、平战结合的长效机制。			
	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	经济成本指标	慰问驻地部队	=500.00(500元/人次)	500	500	
	产出指标	数量指标	完成国防及民防宣讲工作	>8.00(场次)	6	6	
		数量指标	民兵训练工作	>600.00(人次)	400	400	
		数量指标	完成征兵工作	>2.00(人次)	1	1	
		数量指标	计划完成军民共建工作	>3.00(场次)	5	5	
		质量指标	征兵工作考核合格率	=95.00(%)	95%	95%	
		质量指标	民兵训练考核通过率	=95.00(%)	85%	85%	
		质量指标	宣讲工作覆盖率	=100.00(%)	80%	80%	
		质量指标	军民共建达标率	=100.00(%)	100%	100%	
		时效指标	军民共建工作完成及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	征兵工作完成及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	民兵训练工作完成及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	民防及军民共建意识	提升	提升	提升	
		社会效益指标	增强群众国防意识	提升	提升	提升	
		社会效益指标	增强群众国防、民防及军民共建意识	提升	提升	提升	

		可持续影响指标	建立长期准备、重点建设、平战结合的长效机制	有效	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	征兵对象满意率	=95.00 (%)	95%	95%	
		服务对象满意度指标	民兵人员满意率	=95.00 (%)	95%	95%	
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：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）

项目名称		信访办维稳专项					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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		329.32	329.32	49.24	14.95
		其中：当年财政拨款		0.00	329.32	49.24	14.95
		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			
	继续围绕区信访办工作要点，结合信访规范化建设，不断畅通信访渠道，落实信访工作制度，努力化解信访矛盾。做好每个重要节点的稳控工作，尽一切力量把人员控制在当地，努力营造和谐稳定的社会环境。			由于信访维稳的特殊性，现阶段正在内审2025年中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动、上合组织峰会、2025年北戴河暑期期间专项工作维稳经费，10月、11月预计还有两个专项维稳节点，具体时间根据市、区信访稳定工作方案为准，待节点全部结束后计算产生的维稳经费再进行资金申报，预计年内预算执行率在95%以上。			
	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	经济成本指标	帮困补助标准	=500.00(人)	500	500	
	产出指标	数量指标	初次信访事项办结率	=100.00(%)	100	100	
		数量指标	积案化解数量	≤3.00(件)	3	3	
		数量指标	帮困慰问送温暖人数	=120.00(人)	100	60	元旦春节期间还有一次帮困补助
		数量指标	信访事项接待率	=100.00(%)	100	100	
		质量指标	初次信访事项化解率	>80.00(%)	80	90	
		质量指标	重信重复率	<30.00(%)	30	30	
		质量指标	积案解决率	合规	合规	合规	
		质量指标	重要交办信访事项解决率	>80.00(%)	80	80	
		时效指标	帮困慰问开展及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	信访事项办结及时性	=15.00(天)	15	12	
		时效指标	积案化解开展及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	重复上访率	逐年下降	逐年下降	逐年下降	
		社会效益指标	本市或北京因信访问题引发的重大群体性事件或恶性事件	=0.00(起)	0	0	
		社会效益指标	历史积案化解率	提高	提高	提高	

		可持续影响指标	信访维稳工作机制	健全有效	健全有效	健全有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访市民对信访办满意度	>90.00(%)	90	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		元旦春节期间还有一次帮困补助					

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		园区各类管理服务经费						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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		11413.14		11413.14	11239.94	98.48
		其中：当年财政拨款		11413.14		11413.14	11239.94	98.48
		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			
	通过对招商服务管理费支付以及完成对园区环卫保洁工作，有效保障公司运营，实现园区内经济建设，社会事业发展规划和计划，全面提高工业区人民群众的生活水平和生活质量。				服务管理费支付、环卫保洁工作按时按量完成。			
	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	成本结构合理性	合理	合理	合理		
	产出指标	数量指标	服务管理费支付完成率	=100.00(%)	100%	100%		
		数量指标	园区中介费拨付完成率	=100.00(%)	100%	100%		
		数量指标	环卫保洁工作完成率	=100.00(%)	100%	100%		
		质量指标	资金发放准确率	=100.00(%)	100%	100%		
		时效指标	拨付资金完成及时率	=100.00(%)	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	有效保障公司运营	有效保障	有效保障	有效保障		
		经济效益指标	招商引资环境优化情况	优化	优化	优化		
		可持续影响指标	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	补贴对象满意度	≥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		政府投资计划项目						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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	22.05			22.05	220429.85	999681.85
		其中：当年财政拨款	22.05			22.05	220429.85	999681.85
		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			
	落实工程竣工验收后的各项工作，包括但不限于项目的竣工决算审计工作及 各项目服务方的服务评价工作。				完成工程竣工验收后的各项工作			
	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	成本指标	经济成本指标	道路工程成本控制情况	按审计要求支付 尾款	220429.85	220429.85		
	产出指标	数量指标	道路工程完成率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	工程项目验收合格率	=100.00(%)	100	100		
		时效指标	既定工作按计划时间及时完成	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	协助做好道路架空线入地， 具体包括道路管线搬迁，电力站建设，绿化修复等，美化空间环境	及时完成	及时完成	及时完成		
		社会效益指标	确保公共安全和城市平稳运行	确保	确保	确保		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	民众满意度	>90.00(%)	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								

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		自治办居委工作经费					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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：		261.94	261.94	78.81	30.08	
	其中：当年财政拨款		261.94	261.94	78.81	30.08	
	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			
	通过开展居委行政工作，保证居委会行政工作正常开展，保障居民日常性文娱活动、节日性活动、特色活动、突发性事件处理等，为社区自治深入提供资金保障。			为深化基层治理，保障社会稳定，提高居民精神生活。社区的建设和治理就尤为突出，完成居委会日常管理工作、服务项目、宣传工作，针对社区中不同的需求进行有的放矢地活动组织，同时为小区突发事件提供保障。			
	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	经济 成本 指标	居委会工作经费	=65000.00 (个)	65000.00	65000.00	
			居民区党组织服务群众专项经费 2000 户以上	=120000.00 (个)	120000.00	120000.00	
			居民区党组织服务群众专项经费 1501 户至 2000 户	=100000.00 (个)	100000.00	100000.00	
			居民区党组织服务群众专项经费 1000 户至 1500 户	=80000.00 (个)	80000.00	80000.00	
		社会 成本 指标	成本结构合理性	合理	合理	合理	
	产出 指标	数量 指标	经费发放完成数	≥8.00(个)	8.00	8.00	
			居委行政工作覆盖区域户数	=17717.00 (户)	17717.00	17717.00	
		质量 指标	居委行政工作达标率	≥90%	90%	90%	
			经费发放准确率	=100%	100%	100%	
		时效 指标	经费发放及时率	=100%	100%	100%	
			各项工作完成及时率	=100%	100%	100%	
	效益 指标	社会 效益 指标	居委治理水平提高情况	提高	提高	提高	项目未完成，效果尚未体现，不予跟踪
			居委日常运行情况	良好	良好	良好	
可持 续影		居民自治管理机制健全性	健全	健全	健全		

		响指 标					
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	居民满意度	≥90%	90%	90%	项目未完成，效 果尚未体现，不 予跟踪
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：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）

项目名称		自治办社区管理费						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			1308.35	1308.35	418.74	32.00
		其中：当年财政拨款			1308.35	1308.35	418.74	32.00
		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			
	通过完成社区管理工作，养老服务工作，社区工程工作，有效促进基层群众自治体系得到优化和完善，着力打造工业区居民群众安居、宜居、乐居的睦邻家园。				根据年度工作计划和工作要求，完成16项社区管理工作；完成9项养老服务工作；完成39项社区工程工作。			
	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	成本指标	经济成本指标	老龄会组长津贴标准	=600.00(月)	600.00	600.00		
		经济成本指标	老龄会体检费标准	=2100.00(个)	2100.00	2100.00		
		经济成本指标	老龄会餐费标准	=50.00(个)	50.00	50.00		
		经济成本指标	老龄会慰问费标准	=300.00(个)	300.00	300.00		
		社会成本指标	成本结构合理性	合理	合理	合理		
	产出指标	数量指标	社区工程工作完成数	=58.00(项)	39.00	39.00		
		数量指标	社区管理工作完成数	=40.00(项)	16	16		
		数量指标	养老服务工作项目完成数	=13.00(项)	9	9		
		质量指标	社区工程工作质量达标率	=100%	100%	100%		
		质量指标	养老服务工作质量达标率	=100%	100%	100%		
		质量指标	社区管理工作质量达标率	=100%	100%	100%		
		时效指标	社区管理工作完成及时率	=100%	100%	100%		
		时效指标	社区工程工作完成及时率	=100%	100%	100%		
		时效指标	养老服务工作完成及时率	=100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	基层群众自治体系完善性提高情况	提高	提高	提高	项目未完成，效果尚未体现，不予跟踪	
社会效益指标		社会生活环境质量提高情况	提高	提高	提高	项目未完成，效果尚未体现，不予跟踪		
社会效益指标		社区管理效率提升情况	提升	提升	提升	项目未完成，效果尚未体现，不予跟踪		

		可持续影响指标	考核管理机制健全性	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	≥85%	85%	85%	项目未完成，效果尚未体现，不予跟踪
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：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）

项目名称		自治办物业管理项目						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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			3825.25	3825.25	2468.46	64.53
		其中：当年财政拨款			0.00	3825.25	2468.46	64.53
		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			
	通过开展物业管理工作，对20个小区，17717户进行农民动迁房，日常维护等事项，提高保障和改善民生居住环境，加强和创新社会治理。打造共建共治共享的社会治理格局。				根据年度工作计划和工作要求，完成各项工作：（1）年内完成物业费、停车费收缴目标；（2）年内完成各项工程维修项目；（3）年内完成各项设施、设备维保；（4）指导、跟进、监督、评估物业项目的立项、实施和绩效。			
	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	经济成本指标	成本结构合理性	合理	合理	合理		
		社会成本指标	成本结构合理性	合理	合理	合理		
	产出指标	数量指标	农民动迁房的物业管理工作完成数	=20.00(个)	20.00	20.00		
		质量指标	物业管理工作质量考核达标率	≥95%	95%	95%		
		时效指标	物业管理工作完成及时率	=100%	100%	100%		
	效益指标	社会效益指标	民生共住环境改善情况	改善	改善	改善	项目未完成，效果尚未体现，不予跟踪	
		可持续影响指标	物业管理机制健全性	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%	90%	90%	项目未完成，效果尚未体现，不予跟踪	
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：（ 2025年1月 至 2025年8月 ）

项目名称		总工会工作推进及管理						
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)			实施单位	上海市莘庄工业区管理委员会		
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	111.57		111.57	76.99	69.00	
		其中：当年财政拨款	111.57		111.57	76.99	69.00	
		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“两新”组织工会主席工作津贴发放；完成46位退休干部管理经费发放工作；完成4位社会化工会工作者的工资发放，以做好产业职工全生命周期服务工作，构建和谐劳动关系，为推进工业区科学发展，转型跨越做贡献。				完成“两新”组织工会主席工作津贴发放；完成42位退休干部管理经费发放工作；完成4位社会化工会工作者的工资发放，以做好产业职工全生命周期服务工作，构建和谐劳动关系，为推进工业区科学发展，转型跨越做贡献。			
	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	经济成本指标	退休干部管理经费成本控制数	=4720.00(元/人/年)	4720	4720		
		经济成本指标	社会化工会工作者保障经费标准	=164650.00(元/人/年)	164650	164650		
		经济成本指标	“两新”组织工会主席工作津贴标准	≥1200.00(元/人/年)	1200	1200		
	产出指标	数量指标	退休干部管理经费执行人数	=46.00(人)	46	42	因新政规定，4名人员延期退休	
		数量指标	“两新”组织工会主席工作津贴发放人数	=150.00(人)	150	0	根据考核非公开开展工作的结果评定，此项计划于12月开展，且12月31日前发放	
		数量指标	社会化工会工作者保障经费发放人数	=4.00(人)	4	4		
		质量指标	退休干部管理经费执行准确率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	社会化工会工作者保障经费发放准确率	=100.00(%)	100	100		
		质量指标	“两新”组织工会主席工作津贴发放准确率	=100.00(%)	100	100		
		时效指标	社会化工会工作者保障经费发放及时性	及时	及时	及时		
		时效指标	“两新”组织工会主席工作津贴发放及时性	12月31日前发放	未完成	未完成	根据考核非公开开展工作的结果评定，此项计划于12月开展，且12月31日前发放	
		时效指标	退休干部管理经费执行及时性	及时	完成	完成		
	效益指标	社会效益指标	总工会工作促进情况	有效促进	有效促进	有效促进		
		社会效益指标	退休干部、社会化工会工作者、工会主席生活水平保障情况	有效保障	有效保障	有效保障		
		可持续影响指标	工会长效管理机制	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	工会主席满意度	≥90.00(%)	90	90	
		服务对象满意度指标	退休干部满意度	≥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	根据新政，针对临近退休人员的精准统筹相关费用。						