

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-马桥产业园日常监管						
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：	113.18		113.18		41.86	36.98
			其中：当年财政拨款	113.18		113.18		41.86	36.98
			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				
	完成对马桥产业园区和闵开发西区“三线一单”和规划环评实施情况跟踪评估，根据规划环评提出的环境监测计划，完成对马桥产业园区和闵开发西区环境空气、地表水、土壤、地下水、声环境等开展监测。				完成了“三线一单”和规划环评实施情况跟踪评估，完成了产业园区规划环评修编，完成了上半年度环境空气、地表水、土壤、地下水、声环境等的监测。				
	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		数量指标	对环境空气、地表水、土壤、地下水、声环境等开展监测		=1(项)	0.5	0.5		
			产业园区规划环评修编		=1(项)	1	1		
			开展“三线一单”和规划环评实施情况跟踪评估		=1(项)	1	1		
	产出指标	质量指标	完成“三线一单”和规划环评实施情况跟踪评估并上报区生态环境局		通过评审	通过评审	通过评审		
		时效指标	按时完成产业园区规划环评修编		按时完成	拿到批文，完成验收	拿到批文，完成验收		
			按时完成“三线一单”和规划环评实施情况跟踪评估		按时完成	完成评估	完成评估		
			按时完成环境空气、地表水、土壤、地下水、声环境等的监测		按时完成	完成上半年度	完成上半年度		
	效益指标	社会效益指标	居民区周边的生态环境		得到改善	得到改善	得到改善		
		可持续影响指标	长效管理机制健全情况		健全	健全	健全		
	满意度指	服务对象	群众满意度		≥95(%)	95	95		
管理者满意度			≥95.00(%)	95	95				

	标	满意度					
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	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。						