

## 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	绿化管理							
主管部门	闵行区绿化和市容管理局(汇总)		实施单位	上海市闵行区绿化园林管理所				
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		48.12	48.12	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款		48.12	48.12	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				
	保证粉碎场正常运作，年处理园林废弃物不少于5000吨，并产生相适应的有机复合肥。			到8.31日为止已处理园林废弃物约3550吨并产生有机复合肥约1520立方米，粉碎场运作正常，及时处理园林废弃物，减少垃圾填埋3550吨，粉碎场无安全事故。				
	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	产出指标	数量指标	处理园林废弃物	=5000.00(吨)	3500.00	3550.00		
		数量指标	产生有机肥	≥2000.00(立方)	1500.00	1520.00		
		质量指标	有机肥质量合格率	≥85.00(%)	85.00	88.00		
		时效指标	园林废弃物处置时间	=2920.00(小时)	2000.00	2010.00		
	效益指标	社会效益指标	解决就业人口	>3.00(人)	6.00	6.00		
		生态效益指标	减少垃圾填埋库容	≥5000.00(吨)	3500.00	3550.00		
		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	健全且执行有效		
	满意度指标	服务对象满意度指标	产品使用者满意度	≥90.00(%)	90.00	92.00		
	绩效跟踪总体判断	年度项目预算	确定能完成					
		年度绩效目标	确定能完成					
纠偏措施	按合同约定，10月年终考核后付款。							