

## 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		绿化林业管理							
主管部门		闵行区绿化和市容管理局（汇总）		实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局				
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				35.43	35.43	26.22	74.00
		其中：当年财政拨款				35.43	35.43	26.22	74.00
		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				
	做好全区义务植树、绿化宣传活动、绿化共建等区级重点活动的同时，发动各街镇组织宣传活动，单位每年至少举办5次绿化主题活动；活动方式和内容可选择以绿化为主题的群众文艺宣传活动、家庭养花展、绿化微摄影比赛、绿化科普咨询、绿化技术传授、绿化宣传材料发放等。				完成全区义务植树及义务植树主题宣传活动，组织各街镇开展植树活动和绿化宣传活动，组织举办“市民绿化节”专题活动2次，市民插花比赛1次。9月起陆续开展“市民园艺课堂”、多肉科普周活动和“六进”活动等系列绿化共建宣传活动。				
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	产出指标	数量指标	完成绿化主题活动举办工作	≥5.00（次）	1.00	3.00	按计划绿化主题活动-园艺课堂和多肉科普周活动定于9-10月举行，项目剩余活动已启动，正在签订合同		
		数量指标	完成义务植树活动举办工作	≥1.00（次）	1.00	1.00			
		数量指标	完成绿化共建活动举办工作	≥2.00（次）	0.00	0.00			
		数量指标	完成义务植树主题活动举办工作	≥1.00（次）	1.00	1.00			
		质量指标	活动办理流程符合相关规定	符合	符合	符合			
		时效指标	绿化主题活动举办及时率	2023年10月31日前	及时	及时			
		时效指标	义务植树活动举办及时率	2023年6月30日前	及时	及时			
		时效指标	绿化共建活动举办及时率	2023年11月30日前	及时	及时			
	时效指标	义务植树主题活动举办及时率	2023年11月30日前	及时	及时				
	效益指标	社会效益指标	市民环保意识提升	提升	提升	提升			
社会效益指标		绿化宣传覆盖率	>60.00（%）	60.00	65.00				
可持续影响指标		绿化宣传机制健全性	健全	健全	健全				
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥80.00（%）	80.00	80.00				
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		按计划绿化共建活动定于9-10月举行，项目活动已启动，正在签订合同							