

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	古树名木管理						
主管部门	闵行区绿化和市容管理局(汇总)			实施单位	上海市闵行区林业站		
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			12.15	12.15	12.15	100.00
	其中：当年财政拨款			12.15	12.15	12.15	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		
	<p>历经百年甚至千年沧桑的古树被誉为“绿色文物”，是生态系统中不可再生的资源，也是一座城市生态文明底蕴的基石。党的十八大以来倡导生态文明建设，古树保护作为重要的组成部分，是人类保护自然环境，营造人与自然和谐相处的历史佐证，也是生态文明建设“尊重自然、顺应自然、保护自然”理念的现实响应。</p> <p>我区古树名木和古树后续资源分布范围广，并且主要在农村，造成古树名木失管失养，长势衰弱等现象。根据《上海市古树名木和古树后续资源保护条例》、《古树名木及古树后续资源养护技术规程》的规定，做好古树名木和古树后续资源日常巡视及养护，并对长势衰弱的古树及时做好抢救复壮等工作。</p>				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	产出指标	数量指标	古树名木养护数量	=94.00(株)	94.00	94.00	
		数量指标	古树后续资源养护数量	=55.00(株)	55.00	55.00	
		数量指标	巡视工作完成次数	=12.00(次)	12.00	12.00	
		质量指标	古树养护达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	古树养护存活率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	巡视工作开展及时性	每月1次	每月1次	每月1次	
		时效指标	古树养护及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	人为损坏古树事件发生数	=0.00(起)	0.00	0.00	
		社会效益指标	提升自然文化传承水平	提升	提升	提升	
		生态效益指标	提升生态环境质量	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	古树名木管理机制健全性	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观市民满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
		服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥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	确定能完成					
纠偏措施	无						