

## 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	直管行道树养护					
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	
预算执行情况 (万元)			年初预算数		跟踪期预算数	
	年度资金总额		333.10		333.10	
	其中：当年财政拨款		333.10		333.10	
	上年结转资金		0.00		0.00	
	其他资金		0.00		0.00	
年度 总体 目标	预期目标			跟踪期实际		
	行道树养护工作完成率达到100%；投诉处理完成率达100%；养护及时；市民满意度达到80%以上；市级林荫道保存率100%；建立行道树养护长效管理机制			行道树养护工作完成率达到100%；养护及时；市民满意度保存率100%；建立行道		
	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
绩效 指标	产出指标	数量指标	完成区直管24839棵行道树养护	24839株	24839	24839
		数量指标	完成新虹街道5252棵行道树养护	5252株	5252	5252
		质量指标	行道树养护符合行业相关标准	符合行业标准	符合行业标准	符合行业标准
		质量指标	行道树养护工作季度评分达80分	80分	80分	80分
		时效指标	行道树养护及时性	及时	及时	及时
	社会效益指标	行道树日常养护工作考核达标	达标	达标	达标	
	社会效益指标	信访投诉处置率	=100.00(%)	100.00	100.00	

效益指标	生态效益指标	无重大病虫害现象	0次	0	0
	生态效益指标	市级林荫道保存率	=100.00(%)	100.00	100.00
	可持续影响指标	养护长效机制建立情况	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	市民满意度	≥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					



