

## 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	环保办-宣传活动						
主管部门	马桥镇	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	6.75	6.75	3.72	55.11		
	其中：当年财政拨款	6.75	6.75	3.72	55.11		
	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			
	为持续提升马桥镇市民对辖区范围内环境保护方面知识的知晓度，也为进一步营造市民群众关心、支持、参与环境保护的良好氛围，开展相关宣传活动，制作相关宣传资料，订阅并下发宣传报刊，通过宣传，使辖区形成良好的环境保护氛围。			完成宣传活动、部分宣传资料制作。			
	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	完成宣传活动的数量达标率	=100.00(%)	100	100	
			宣传资料制作、报刊订阅的数量达标率	=100.00(%)	55%	55%	
		质量指标	完成宣传活动的质量达标率	=100.00(%)	100	100	
			宣传资料制作的质量达标率	=100.00(%)	100	100	
		时效指标	完成宣传活动的及时情况	及时	及时	及时	
			宣传资料制作、报刊订阅的及时情况	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	周边群众对环保意识的提升情况	提升	提升	提升	
		生态效益指标	生态环境质量的改善情况	得到改善	得到改善	得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥95.00(%)	95	95	
			周边群众满意度	≥95.00(%)	95	95	
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							