

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-开展马桥镇“两山”基地宣传片制作						
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			0.00	4.82	4.82	100.00
	其中：当年财政拨款			0.00	4.82	4.82	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		
	为持续提升马桥镇市民对辖区范围内环境保护方面知识以及“两山”基地创建的知晓度，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，制作“两山”基地宣传片，通过宣传，使辖区形成良好的环境保护氛围。				完成宣传片制作并通过宣传，使辖区形成良好的环境保护氛围。		
	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(%)	100	100	
		质量指标	完成宣传片的质量达标率	=100(%)	100	100	
		时效指标	完成宣传活动的及时情况	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(%)	95	95	
			周边群众满意度	≥95(%)	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							