

## 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	林政执法案件林木资产调查费						
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			16.00	16.00	16.00	100.00
	其中：当年财政拨款			16.00	16.00	16.00	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		
	严厉打击各类破坏森林资源违法犯罪行为，切实保护本区森林资源建设成果				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	案件数量	≥2.00(起)	2.00	2.00	
		质量指标	立案查处率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	办案及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	破坏森林资源违法犯罪行为发生	减少	减少	减少	
		生态效益指标	生态环境质量	保持	保持	保持	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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						