

## 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	政府投资计划项目(土地基金)							
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	357.00	357.00	356.78	99.93			
	其中：当年财政拨款	357.00	357.00	356.78	99.93			
	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				
	根据《关于进一步推进本市生态廊道建设若干意见的通知》沪府办（2018）15号的文件精神，推进我区生态廊道、公益林完成年度565亩建设任务，并通过市绿容局项目验收，完成森林覆盖率18.8%的刚性指标。			项目已按合同审定价拨付完成，结余资金在意见征询时调减。				
	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	浦江公益林郊野公园段面积	=421.00(亩)	421.00	421.00		
		数量指标	生态廊道造林面积	=72.00(亩)	72.00	72.00		
		数量指标	一般公益林造林面积	=72.00(亩)	72.00	72.00		
		质量指标	质量验收达标率	通过市局验收	通过市局验收	通过市局验收	通过市局验收	
		时效指标	造林工作及时性	2023年年底前完成	2023年年底前	2023年年底前	2023年年底前	
		成本指标	严格按照项目批复金额	使用资金控制在批复金额内	使用资金控制在批复金额内	使用资金控制在批复金额内	使用资金控制在批复金额内	
	效益指标	社会效益指标	生态环境改善	改善	改善	改善	改善	
		生态效益指标	提升森林覆盖率	森林覆盖率达到18.8%以上	森林覆盖率达到18.8%以上	森林覆盖率达到18.8%以上	森林覆盖率达到18.8%以上	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	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	90.00	
		服务对象满意度指标	第三方满意度	≥90.00(%)	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							