

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	林业建设专项补助（2023年）						
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			2162.00	2162.00	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款			2162.00	2162.00	0.00	0.00
	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			
	林业是一项重要的基础产业和公益事业，承担着保护和发展森林资源、保护和监管湿地资源、保护和拯救野生动植物、预防和治理土地荒漠化、指导和监督国土绿化、提供物质产品和生态产品的供给服务，在那估计建设、生态建设、文化建设和社会建设中具有重要地位，在实现经济社会科学发展中具有不可替代的独特作用，在全面建设小康社会进程中，发展林业已成为全党全国工作的战略重点。			未完成			
	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	生态公益林建设任务完成率	≥90.00 (%)	90.00	0.00	因市局未下达项目正式明细清单，无法细化执行
		数量指标	市林业保险投保完成率	≥90.00 (%)	90.00	0.00	因市局未下达项目正式明细清单，无法细化执行
		质量指标	林业保险投保验收合格率	通过市局验收	通过市局验收	未完成	因市局未下达项目正式明细清单，无法细化执行
		质量指标	生态公益林建设验收合格率	通过市局验收	通过市局验收	未完成	因市局未下达项目正式明细清单，无法细化执行
		时效指标	林业保险投保完成及时性	2023年4月底前	2023年4月底	未完成	因市局未下达项目正式明细清单，无法细化执行
		时效指标	生态公益林建设及时性	2023年11月底前	2023年11月底	未完成	因市局未下达项目正式明细清单，无法细化执行
	效益指标	社会效益指标	林业抗灾减灾能力	提升	提升	未完成	因市局未下达项目正式明细清单，无法细化执行
		生态效益指标	森林覆盖率	≥18.30 (%)	18.30	0.00	因市局未下达项目正式明细清单，无法细化执行
		可持续影响指标	林业保障建设计划健全性	健全	健全	未完成	因市局未下达项目正式明细清单，无法细化执行
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90.00 (%)	90.00	0.00	因市局未下达项目正式明细清单，无法细化执行
服务对象满意度指标		管理人员满意度	≥90.00 (%)	90.00	0.00	因市局未下达项目正式明细清单，无法细化执行	
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	确定不能完成					
	年度绩效目标 完成可能性	确定不能完成					
纠偏措施	项目意见征询时调减，拟安排在下一年度预算中。						