

## 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	野生动物保护						
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			179.33	179.33	31.85	17.76
	其中：当年财政拨款			179.33	179.33	31.85	17.76
	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		
	<p>国家林业局召开“强化野生动物保护执法电视电话会议”，紧急部署各地迅速开展野生动物保护执法行动，要求当前要从五个方面入手，切实加强野生动物保护执法工作。该局副局长张建龙此间要求，各级林业主管部门要认真履行职责，积极协调有关部门，迅速采取行动，加大野生动物保护执法力度，形成高压态势，全面遏制并严厉打击破坏野生动物资源的违法犯罪势头。</p>				<p>野生动物湿地调查经费按合同约定正常拨付，野生动物栖息地80%补贴费需在9月份考核完成后拨付。</p>		
	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	野生动物栖息地保护地管护面积	=560.00(亩)	560.00	0.00	野生动物栖息地补贴需在9月份考核后拨付
		数量指标	野生动物保护宣传人数	≥200.00(人次)	200.00	0.00	野生动物栖息地补贴需在9月份考核后拨付
		数量指标	湿地生态监测调查完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	湿地生态监测结果准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	野生动物保护宣传主题匹配率	=100.00(%)	100.00	0.00	野生动物栖息地补贴需在9月份考核后拨付
		质量指标	野生动物栖息地保护地管护考核达标率	=100.00(%)	100.00	0.00	野生动物栖息地补贴需在9月份考核后拨付
		时效指标	野生动物栖息地保护地管护及时性	管护方案规定时间节点	管护方案规定	未完成	野生动物栖息地补贴需在9月份考核后拨付
		时效指标	野生动物保护宣传及时性	按市级下发通知要求	按市级下发通知	未完成	野生动物栖息地补贴需在9月份考核后拨付
		时效指标	湿地生态监测活动开展及时性	年底前完成监测报告	年底前完成监测报告	年底前完成监测报告	
	效益指标	社会效益指标	提升野生动物管理水平	提升	提升	提升	
		社会效益指标	提升公众对野生动物保护意识	提升	提升	提升	
		生态效益指标	改善湿地生态环境	改善	改善	改善	
		可持续影响指标	野生动物后续维护监测管理健全性	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观市民满意度	≥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		
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	野生动物栖息地加快考核进度，待考核完成后及时拨付						