

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	森林资源动态监测						
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		30.00	30.00	23.86	79.53	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	23.86	79.53	
	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《中华人民共和国森林法》、《上海市森林管理规定》等法律法规明确规定区县需开展资源调查和动态更新，掌握和摸清本区森林资源消长动态变化。调查成果是制定相关林业政策、落实分解林业建设和管理任务及规划制定和调整的基础，也是森林资源数据系统平台更新的依据和基础。			项目按合同约定先行拨付80%的资金，待项目完成调查报告后在拨付剩余20%的资金			
	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	完成全区森林资源动态监测工作	资源全覆盖	资源全覆盖	资源全覆盖	
		质量指标	动态监测工作通过市局抽查	通过	通过	通过	
		时效指标	森林资源动态监测及时性	一年一次	一年一次	一年一次	
	效益指标	社会效益指标	森林资源管理水平	提升	提升	提升	
		社会效益指标	数据利用率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		社会效益指标	森林资源数据覆盖率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		生态效益指标	森林绿化面积	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	健全	
		可持续影响指标	信息协调共享机制完备性	完备	完备	完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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	
		服务对象满意度指标	第三方满意度	≥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						