

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		生态公益林保险						
主管部门		上海市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			6.90	0.24	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			6.90	0.24	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			
	为维护生态平衡，减少城市污染，改善人居环境，增强城市生态功能，加强对公益林土地的保护，开展生态公益林保险项目，通过项目实施，全市实现9200亩生态公益林应保全保，进一步加强对这些土地的管理和保护，防止被非法侵占和破坏，以推动上海公益林项目的健康发展，有效保护城市的生态环境和自然资源，实现经济发展和生态文明的可持续发展。				该项目年中调整为区对镇财力结算，已执行6.66万元，剩余0.24万元在意见征询时调减。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤69000.00（元）	69000.00	66000.00	项目按实际投保面积拨付	
	产出指标	数量指标	公益林投保面积	=9200.00（亩）	9200.00	8880.00	项目按实际投保面积拨付	
		质量指标	公益林面积通过市级林业部门核定	通过	通过	通过		
		时效指标	生态公益林投保工作完成及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	生态公益林面积稳定率	=100.00（%）	100.00	100.00		
		社会效益指标	城市生态环境和自然资源保护情况	有效保护	有效保护	有效保护		
		生态效益指标	生态环境质量	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		
	满意度指标	服务对象满意度指标	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	≥95.00（%）	95.00	95.00		
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						

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		生态公益林土地流转						
主管部门		上海市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			29.70	29.70	29.70	100.00
		其中：当年财政拨款			29.70	29.70	29.70	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			
	为进一步落实生态红线内划示苗圃及一般公益林土地流转补贴政策，保持林地稳定和确保生态成果，保障林业“总量稳定、动态平稳”的战略目标及稳中有升的良好发展态势，实现生态治理与土地资源开发的良性循环。上海市闵行区林业站开展生态公益林土地流转项目，实现165亩一般公益林土地流转补贴，通过项目实施，促进生态资源布局优化、品质提升和效益发挥，保障生态公益林面积稳定性。				项目已完成			
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤297000.00（元）	297000.00	297000.00		
	产出指标	数量指标	完成165亩郊野公园一般公益林土地流转补贴	=165.00（亩）	165.00	165.00		
		质量指标	补贴发放准确性	=100.00（%）	100.00	100.00		
		时效指标	一般生态公益林土地流转补贴发放及时性	2024年10月31日前	2024年10月31日前	2024年10月31日前		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=100.00（%）	100.00	100.00		
		社会效益指标	生态公益林面积稳定性	稳定	稳定	稳定		
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴对象满意度	≥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		无						

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		野生动物保护					
主管部门		上海市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		180.96	167.12	17.36	10.38
		其中：当年财政拨款		180.96	167.12	17.36	10.38
		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			
	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。 通过项目实施，保护野生动物，进一步加大对野生动物保护的宣传。			该项目年中调整为区对镇财力结算，其中湿地调查经费25万元按合同约定（24.8万）已支付17.36万元，剩余7.44万元在10月份支付，0.2万元意见征询时调减。栖息地维护管理补贴项目139.78万财力结算拟在9月份下达142.12万元，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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤1809620.00 (元)	1809620.00	312028.00	由于野生动物栖息地下半年考核时间为8月份，需待考核结束后根据考核结果拨付
	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	560.00	
		数量指标	野生动物保护宣传人数	≥200.00(人次)	200.00	200.00	
		数量指标	湿地生态监测调查完成数	=1.00(次)	1.00	1.00	
		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	100.00	
		质量指标	野生动物保护宣传主题匹配率	=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	
		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	管护方案规定时间节点	管护方案规定时间节点	
		时效指标	野生动物保护宣传及时性	按市级下发通知要求	按市级下发通知要求	按市级下发通知要求	
		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	野生动物管理水平提升情况	有效提升	有效提升	有效提升	
		社会效益指标	公众对野生动物保护意识提升情况	有效提升	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	湿地生态环境改善情况	有效改善	有效改善	有效改善	
		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	参观市民满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	

	项目/反项目	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	湿地调查按合同约定支付，栖息地维护管理补贴已完成考核工作正在拨付流程中。						

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		政府投资计划项目（土地基金）						
主管部门		上海市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		927.00		756.43	4.00	0.52
		其中：当年财政拨款		927.00		756.43	4.00	0.52
		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			
	完成造林509亩，完成4个开放林地建设项目， 结算吴淞江生态廊道（一期、二期）、生态公益林浦江郊野段尾款和京沪生态廊道预付款。				该项目部分金额年中调整为区对镇财力结算， 调整后预算数756.43万元， 已执行4万。			
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤9270000.00 （元）	9270000.00	40000.00	京沪高速生态廊道正根据国家自然资源督察要求整改；公益林（郊野公园段）正在项目审计中；2022年浦江镇新增森林面积、2023年浦江镇开放休闲林地竣工验收准备中；吴淞江生态廊道（二期）项目待南虹桥申请补贴资金后拨付。	
	产出指标	数量指标	一般公益林造林（包括新增森林面积）面积	=509.00（亩）	509.00	509.00	京沪高速生态廊道正根据国家自然资源督察要求整改；公益林（郊野公园段）正在项目审计中；2022年浦江镇新增森林面积、2023年浦江镇开放休闲林地竣工验收准备中；吴淞江生态廊道（二期）项目待南虹桥申请补贴资金后拨付。	
		数量指标	开放林地建设	=4.00（个）	4.00	4.00		
		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		
		时效指标	造林工作及时性	2024年年底前完成	2024年年底	2024年年底		
	效益指标	社会效益指标	生态环境改善	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19.23%以上	森林覆盖率达到19.23%以上	森林覆盖率达到19.23%以上		
		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	服务对象满意度	≥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	京沪高速生态廊道建设项目待整改完成后，申请拨付补贴；公益林（郊野公园段）待审计结束后清算补贴尾款；2022年浦江镇新增森林面积、2023年浦江镇开放休闲林地补贴金额9月已在拨付流程中；吴淞江生态廊道（二期）项目补贴9月已拨付。
-------------	---

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		上海市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			9.50	9.50	7.40	77.89
		其中：当年财政拨款			9.50	9.50	7.40	77.89
		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			
	根据沪财发{2020}9号关于印发《上海市残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》的通知，完成单位25人的残保金的缴纳人数，符合相关管理的规定。				项目已按税务核定数缴纳完成， 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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤94959.00（元）	94959.00	73981.60	项目按税务缴费通知拨付	
	产出指标	数量指标	单位年度职工人数	=25.00（人）	25.00	25.00		
		质量指标	缴纳残保金完成率	=100.00（%）	100.00	100.00		
		时效指标	缴纳残保金及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	残疾人就业促进情况	有效促进	有效促进	有效促进		
		社会效益指标	残疾人幸福感提升情况	有效提升	有效提升	有效提升		
		社会效益指标	残疾人生活质量提升情况	有效提升	有效提升	有效提升		
		可持续影响指标	财务管理机制健全性	健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥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						

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		抚恤金						
主管部门		上海市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		0.00		11.09	11.09	100.00
		其中：当年财政拨款		0.00		11.09	11.09	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			
	抚恤金是发给伤残人员或死者家属的费用， 是国家按照相关规定对特殊人员抚慰（抚慰包括精神抚慰和物质抚慰等）和经济补偿。享受抚恤金的人，必须符合两个条件：一是死者的直系亲属，二是这些亲属主要依靠死者生前扶养。				项目已完成			
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤110880（元）	110880.00	110880.00		
	产出指标	数量指标	抚恤金据实发放率	=100.00（%）	100.00	100.00		
		质量指标	发放抚恤金准确率	=100.00（%）	100.00	100.00		
		时效指标	发放抚恤金及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	管理规范性	规范	规范	规范		
		社会效益指标	义务履行	完成	完成	完成		
		可持续影响指标	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	服务对象满意度指标	≥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						

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		林政执法案件林木资产调查费					
主管部门		上海市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	8.00		8.00	8.00	100.00
		其中：当年财政拨款	8.00		8.00	8.00	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		
	根据《国家林业和草原局关于开展 2023 年森林督查工作的通知》（林资发（2023）11 号）要求，提高执法频次、加大执法力度，以“零容忍”的态度坚决打击破坏森林资源违法行为，开展林政执法案件林木资产调查费项目，查处非法侵占林地、毁林开垦、滥伐盗伐林木、违规拆分审批、临时用地逾期使用、无证迁移林木等违法行为。				项目已完成		
	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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤80000.00（元）	80000.00	80000.00	
	产出指标	数量指标	案件数量	≥2.00（起）	2.00	2.00	
		质量指标	案件调查准确性	=100.00（%）	100.00	100.00	
		时效指标	案件调查完成及时性	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情况	较上年减少	较上年减少	较上年减少	
		社会效益指标	群众保护林业资源意识提升情况	有效提升	有效提升	有效提升	
		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					

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		森林资源动态监测						
主管部门		上海市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			48.60	48.60	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			48.60	48.60	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			
	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。				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	成本指标	经济成本指标	项目成本控制数	≤486000.00（元）	486000.00	0.00	项目需要市局下发年度更新任务后，确定工作任务清单，开展动态监测工作。	
	产出指标	数量指标	完成全区森林资源动态监测工作	=100.00（%）	100.00	0.00	项目需要市局下发年度更新任务后，确定工作任务清单，开展动态监测工作。	
		质量指标	动态监测工作质量验收通过情况	通过市局抽查	通过市局抽查	0	项目需要市局下发年度更新任务后，确定工作任务清单，开展动态监测工作。	
		时效指标	森林资源动态监测及时性	一年一次	一年一次	0	项目需要市局下发年度更新任务后，确定工作任务清单，开展动态监测工作。	
	效益指标	社会效益指标	森林资源管理水平提升情况	有效提升	有效提升	0	项目需要市局下发年度更新任务后，确定工作任务清单，开展动态监测工作。	
		社会效益指标	数据利用率	=100.00（%）	100.00	0.00	项目需要市局下发年度更新任务后，确定工作任务清单，开展动态监测工作。	
		社会效益指标	森林资源数据覆盖率	=100.00（%）	100.00	0.00	项目需要市局下发年度更新任务后，确定工作任务清单，开展动态监测工作。	
		生态效益指标	森林绿化面积	提升	提升	0	项目需要市局下发年度更新任务后，确定工作任务清单，开展动态监测工作。	
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	0	项目需要市局下发年度更新任务后，确定工作任务清单，开展动态监测工作。	
	可持续影响指标	信息协调共享机制完备性	完备	完备	0	项目需要市局下发年度更新任务后，确定工作任务清单，开展动态监测工作。		

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	0.00	项目需要市局下发年度更新任务后，确定工作任务清单，开展动态监测工作。
	服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00 (%)	90.00	0.00	项目需要市局下发年度更新任务后，确定工作任务清单，开展动态监测工作。
	服务对象满意度指标	第三方满意度	≥90.00 (%)	90.00	0.00	项目需要市局下发年度更新任务后，确定工作任务清单，开展动态监测工作。
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	8月底市局已下达任务清单和调查数据，9月项目已启动询价工作，待局党组会议通过后，签订合同，按合同金额支付。					