

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		林地林木权属调查						
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：	52.94		52.94		36.77	69.45
		其中：当年财政拨款	52.94		52.94		36.77	69.45
		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《关于以第三次全国国土调查成果为基础明确林地管理边界规范林地管理的通知》（自然资发〔2023〕53号）和《上海市绿化和市容管理局关于开展林地林木权属调查工作的通知》（沪林长办〔2024〕11号）的要求，积极做好中央第一生态环境保护督察整改工作，在全区范围内开展林地林木权属调查工作，为后续林业资源管理工作提供依据。			项目按合同约定支付 70%，待验收通过后支付尾款				
	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	≤529400.00 (元)	529400	367710	项目按进度和合同约定支付，剩余资金需验收通过后拨付	
	产出指标	数量指标	完成全区林地林木权属调查	=100.00(%)	100%	100		
		质量指标	林地林木权属调查工作质量验收通过情况	通过市局抽查	通过市局抽	0		
		时效指标	林地林木权属调查及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	数据利用率	=100.00(%)	100%	100%		
			全面掌握全区林地林木权属现状	有效掌握	有效掌握	有效掌握		
		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	管理人员满意度	≥90.00(%)	90%	90%		
			工作人员满意度	≥90.00(%)	90%	90%		

		度指					
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		剩余资金拟在项目意见征询时调减。					

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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：		66.00	66.00	48.00	72.72
		其中：当年财政拨款		66.00	66.00	48.00	72.72
		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			
	提高林地执法频次、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			项目已根据实际完成案件数量支付 73%，剩余资金需等案件完成后支付			
	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	≤660000.00 (元)	660000	480000	项目根据执法案件已结案的 实际数量拨付
	产出指标	数量指标	案件数量完成数	≥11.00(起)	11	8	
		质量指标	案件调查准确性	=100.00(%)	100%	100%	
		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	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	
			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	
		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%	90%	
绩效跟踪		年度项目预算	确定能完成				

总体判断	完成可能性	
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成
纠偏措施	抓紧完成剩余执法案件结案和资金的拨付	

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）

项目名称		森林和林地保护利用规划编制						
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		30.00		20.79	69.30
		其中：当年财政拨款	0.00		30.00		20.79	69.30
		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				
	为全面贯彻党的二十大精神，积极响应国家政策文件要求，根据《中华人民共和国森林法》及其实施条例、《上海市森林管理规定》和国家林业和草原局有关文件及有关林地保护管理政策、技术规范及《上海市森林和林地保护利用规划（2023-2035 年）》,编制完成本区森林和林地保护利用规划。			项目按合同约定支付 70%，待验收通过后支付尾款				
	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	≤300000.00 (元)	207900	207900	项目按进度和合同约定支付，剩余资金需验收通过后拨付	
	产出指标	数量指标	完成全区森林和林地保护利用规划	=100.00(%)	100%	100%		
		质量指标	森林和林地保护利用规划符合区规资总体规划	通过区规资局确认	通过区规资局确认	通过区规资局确认		
		时效指标	森林和林地保护利用规划编制及时性	及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	规划保护和利用规范	有效规范	有效规范	有效规范		
			林业建设和管理的依据	建设有序、管理分级	建设有序、管理分级	建设有序、管理分级		
		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	管理人员满意度	≥90.00(%)	90%	90%		
			工作人员满意度	≥90.00(%)	90%	90%		

		标					
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	剩余资金拟在项目意见征询时调减。						

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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：	37.63		37.63		0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	37.63		37.63		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。为制定相关林业政策、落实分解林业建设和管理任务及规划制定和调整的基础，为森林资源数据系统平台更新的依据，从而提升森林绿化面积和覆盖率。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。			截止 8 月底项目执行率 0%，因 2025 年全市森林调查工作及工作内容尚未下发项目难以启动。				
	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	0	2025 年全市森林调查工作及工作内容尚未下发项目难以启动。	
	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%	0		
		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		
		时效 指标	森林资源动态监测及时性	及时	及时	0		
	效益 指标	社会 效益 指标	数据利用率	=100.00(%)	100%	0		
			森林资源管理水平提升情况	有效提升	有效提升	0		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	0		
满意	服务	管理人员满意度	≥90.00(%)	90%	0			

	度指标	对象满意度指标	工作人员满意度	≥90.00(%)	90%	0	
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		待市局明确工作内容并下发工作文件后立即启动项目招标					

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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。				项目已按年初绩效目标完成				
	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	297000		
	产出指标	数量指标	郊野公园一般公益林土地流转补贴完成数		=165.00(亩)	165	165		
		质量指标	补贴发放准确性		=100.00(%)	100%	100%		
		时效指标	一般生态公益林土地流转补贴发放及时性		2025 年 10 月 31 日前	2025 年 10 月 31 日前	2025 年 10 月 31 日前		
	效益指标	社会效益指标	生态公益林面积稳定性		稳定	稳定	稳定		
			政策知晓率		=100.00(%)	100%	100%		
		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	管理人员满意度		≥90.00(%)	90%	90%		
			受补贴对象满意度		≥90.00(%)	90%	90%		

		度指					
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：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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：	1116.00		524.92		0.00	0.00
			其中：当年财政拨款	1116.00		524.92		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				
	完成吴淞江生态廊道（二期）、2022-2024 年度开放休闲林地、2022 年生态公益林项目和苏州河生态廊道（一期新建）尾款拨付；完成 2023 年度新增森林面积预付款拨付。				项目按年初预算生态公益林补贴项目已支付完成，部分廊道项目因涉及地块变更、地形调整等原因无法实施，并已报区发改委申请结项。				
	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		≤11160000.00(元)	11160000	9220823.62	部分廊道项目因涉及地块变更、地形调整等原因无法实施，并已报区发改委申请结项。	
	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	=104.27(亩)	104.27	104.27			
		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	2025 年年底前完成	2025 年年	2025 年年			
	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%以上	森林覆盖率达到 19%以上	森林覆盖率达到 19%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	服务对象	第三方满意度		≥90.00(%)	90%	90%		
管理人员满意度			≥90.00(%)	90%	90%				

	标	满意	服务对象满意度	≥90.00(%)	90%	90%	
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		已在年中大本调整时申请资金调减。					