

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		生态公益林管理项目					
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇经济发展服务中心		
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：		1277.90	790.22	633.46	80.16	
	其中：当年财政拨款		1277.90	790.22	633.46	80.16	
	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			
	生态环境改善率社会效益达到 100%，绿化工程数量经济效益达到 90%，村民满意度目标达到 90%，管理满意度影响力目标达到 90%。			提高村委造林积极性，增加森林覆盖率，维护和改善生态环境，保持生态平衡，确保资金运行效益最大化和全镇林业的可持续发展，实际完成。另下达转移支付 532.91 万元，已支付 491.50 万元。			
	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	2024、2025 年公益林养护（含廊道）	=1350.74(亩)	1350.74	1350.74	无
			宣教及监测工作完成率	=100.00(%)	100	100	无
			2024、2025 年公益林土地流转补贴面积	=3992.22(亩)	3992.22	3992.22	无
			2024、2025 年划示苗圃土地流转补贴面积	=860.57(亩)	860.57	860.57	无
			2024、2025 年养护物化补贴面积	=2009.12(亩)	2009.12	2009.12	无
			2024、2025 年栖息地养护面积	=290.00(亩)	290	290	无
			新增森林面积后续管理补贴	=333.16(亩)	333.16	333.16	无
			2025 年林业保险覆盖面积	=2000.00(亩)	2000	2000	无
			2024、2025 年公益林追加土地流转补贴面积	=3275.66(亩)	3275.66	3275.66	无
			2024、2025 年苏州河廊道（新建+提升）养护面积	=910.92(亩)	910.92	910.92	无
			2022、2023 年新建公益林养护面积	=250.51(亩)	250.51	250.51	无
	质量指标	基础设置养护达标率	达标	达标	达标	无	
		安全事故率	=0.00(%)	0	0	无	
		林木存活率	=98.00(%)	98	98	无	
		病虫害防控效果	达标	达标	达标	无	
应补进补率		=100.00(%)	100	100	无		

		时效 指标	补贴标准准确性	=100.00(%)	100	100	无
			科教工作完成及时性	及时	及时	及时	无
			养护工作及时性	每天	每天	每天	无
			补贴资料统计工作及时性	每年 10 月 月底前	每年 10 月 月底前	每年 10 月 月底前	无
	效益 指标	社会 效益 指标	林地养护管理水平	提升	提升	提升	无
			林地质量	提升	提升	提升	无
			全区森林覆盖率	=18.00(%)	18	18	无
			辖区内市容市貌改善	改善	改善	改善	无
		可持 续影 响指 标	后期运行维护机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
			沟通反馈机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	养护工作人员满意度	>90.00(%)	90	90	无
			辖区内居民满意度	>90.00(%)	90	90	无
			补贴对象满意度	采用问卷调 查方式	采用问卷调 查方法	采用问卷调 查方法	无
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					