

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		社区班线租赁费					
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城市建设管理事务中心	
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		169.28	169.28	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款		169.28	169.28	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		
	解决居民出行难				增加客车3辆，解决居民出行难		
	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	投入运营车辆数	=3（辆）	0.00	0.00	无
		质量指标	班车定期维护合格率	=100（%）	0.00	0.00	无
			车辆整洁卫生	=100（%）	0.00	0.00	无
		时效指标	班车发车准时率	=100（%）	0.00	0.00	无
	效益指标	社会效益指标	缓解居民区最后一公里问题	缓解	无	无	无
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	无	无	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	居民满意度	≥90（%）	0.00	0.00	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		预计25年支付					