

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		环卫新能源作业车辆采购项目						
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			326.66	298.56	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			326.66	298.56	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			
	2023年采购5辆新能源路面养护车，2024年支付尾款。				采购五辆新能源路面养护车			
	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	采购数量	=5（辆）	5.00	5.00	无	
		质量指标	车辆合格率	=100（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	采购时效性	=100（%）	100.00	100.00	无	
	效益指标	社会效益指标	降低投诉率	降低	降低	降低	无	
			提升路面养护能力	提升	提升	提升	无	
		可持续影响指标	长效机制	健全	健全	健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90（%）	100.00	100.00	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		招标完成后根据财政预算安排支付						