

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		城建-华漕镇社区班线租赁费						
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人民政府		
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	229.28	229.28	100.00
		其中：当年财政拨款			0.00	229.28	229.28	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			
	1、项目的总体目标：保障社区班线正常运行。 2、项目的具体目标：按照间隔班次有序运行，无晚点现象。 3、阶段性工作目标：正常运行				为解决动迁基地居民出行难，于2021年新辟了两条社区班线，班线一路（纪宏路-保乐路社区卫生中心）、班线二路（纪王集镇-金运路13号线-北华路乐贤居），为缩短班次间隔，提高车辆效能，保障两条社区班线的日常运行工作。			
	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	=3.00（辆）	3	3	无	
		质量指标	班车定期维护合格率	=100.00（%）	100	100	无	
			车辆卫生整洁达标率	=100.00（%）	100	100	无	
		时效指标	班车发车准时率	=100.00（%）	100	100	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	缓解	缓解	无	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	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	居民满意度	≥90.00（%）	90	90	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						