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	华漕园区班线						
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			22.33	22.33	22.33	100.00
	其中：当年财政拨款			22.33	22.33	22.33	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		
	优化完善区域营商环境，有效提振园区经济高质量发展				随着华漕镇商务区集中建设和飞速发展，园区区域面积已明显扩大，公共交通作用也将越来越大。随着入驻企业和员工的不断增加，乘坐公共交通的市民也会越来越多。设置园区班线既可以解决园区内企业员工的诉求，同时也提升了园区营商环境。		
	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	设置站点	=4(站)	4	4	无
			设置线路	=1.00(条)	1.00	1.00	无
		质量指标	班车准时率	=100(%)	100	100	无
		时效指标	每班车频次达标率	=100(%)	100	100	无
		成本指标	成本控制性	符合	符合	符合	无
	效益指标	社会效益指标	提升道路通行水平	提升	提升	提升	无
			满足周边居民出行需求	满足	满足	满足	无
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	健全	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90(%)	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						