

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		规建办-液化气配送补贴资金						
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			120.00	120.00	70.95	59.12
		其中：当年财政拨款			120.00	120.00	70.95	59.12
		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			
	推进镇域内居民瓶装液化气统一配送工作，确保液化气企业按配送要求对我镇居民开展瓶装液化气配送工作。				2023年7月至2024年6月，华漕镇共配送瓶装液化气72768瓶，涉及配送补贴1,091,520元，其中区财政承担382,032元，镇财政承担709,488元，已完成支付。			
	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	统一配送覆盖率	=100.00(%)	100	100	无	
		质量指标	瓶装液化气合格率	=100.00(%)	100	100	无	
			用气环境合格率	=100.00(%)	100	100	无	
		时效指标	配送及时性	规定时间内	规定时间内	规定时间内	无	
	效益指标	社会效益指标	液化气安全隐患	消除	消除	消除	无	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立建全	建立建全	建立建全	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	液化气用户满意度	≥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						