

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		区统筹公交专项资金									
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：		1700.00		1700.00		1230.24		72.36	
		其中：当年财政拨款		1700.00		1700.00		1230.24		72.36	
		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					
		通过开设 189 区间、196 路、华漕 5 路、闵行 18 路、闵行 23 路、闵行 50 路，解决居民出行难。				通过开设 189 区间、196 路、华漕 5 路、闵行 18 路、闵行 23 路、闵行 50 路，解决居民出行难的问题。					
	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	成本指标	经济成本指标	按照市场价			按照	按照	按照	无		
	产出指标	数量指标	涉及公交线路			=6(条)	6	6	无		
		质量指标	车辆整洁卫生			=100.00(%)	100	100	无		
			公交按照发车准点率			=100(%)	100	100	无		
		时效指标	公交按照发车及时性			及时	及时	及时	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			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			≥90.00(%)	90	90	万		
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
------	---