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	2023 年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	295.79	295.79	100.00	
	其中：当年财政拨款	326.66	295.79	295.79	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			
	前期已采购 5 辆新能源路面养护车，2025 年支付采购款。		前期已采购 5 辆新能源路面养护车，2025 年支付采购款。			

	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	=5.00(辆)	5.00	5.00	无
		质量指标	车辆合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	支付采购款及时性	及时	及时	及时	无
			车辆使用率	每天	每天	每天	无
	效益指标	社会效益指标	降低投诉率	降低	降低	降低	无
			推进新能源环卫车推广应用工作	推进	推进	推进	无
			提升路面养护能力	提升	提升	提升	无
		可持续影响指标	应急管理机制	健全	健全	健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=90.00(%)	90.00	90.00	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	无	