

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			城建-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：		70.18	70.18	22.18	31.60
			其中：当年财政拨款		70.18	70.18	22.18	31.60
			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				优化完善区域营商环境，有效提振园区经济高质量发展			
	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	设置线路		=1.00(条)	1	1	无
			每日班车次数		≥8.00(次)	8	8	无
			设置站点		=4.00(个)	4	4	无
		质量指标	2023 年度班车准点率		=100.00(%)	100	100	无
			班车准点率		≥90.00(%)	90	90	无
		时效指标	考核工作及时性		及时	及时	及时	无
			班车发车准时率		准时	准时	准时	无
	效益指标	社会效益指标	提升商务区及周边居民出行便捷度		提升	提升	提升	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		≥95.00(%)	95	95	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						