

预算项目支出绩效目标监控表

(2019年度)

深圳市龙华区城市管理和综合执法局

填报时间：

项目名称	<u>道路清扫保洁（采购）</u>		项目类别	部门预算一般性项目			
项目主管部门	深圳市龙华区城市管理和综合执法局		项目实施单位	深圳市龙华区城市管理和综合执法局			
项目周期	1年		项目属性	延续性			
预算金额	3091.858412万		其中：财政拨款	3091.858412万			
			其中：其他资金	0			
是否预算调整	是		预算调整金额	2793.63万元			
预算执行情况（1-12月）	1-12月已执行金额为2792.03万，执行率为 <u>99.94%</u> 。		其中：财政拨款预算执行情况	1-12月已执行金额为2792.03万，执行率为 <u>99.94%</u> 。			
绩效内容	绩效指标	原定目标内容	1-12月完成情况	完成全年目标可能性			与预期存在差异的原因（可另起附件说明）
				确定能	有可能	完全不可能	
投入目标	资金支出进度	97%	99.94%	能			
产出目标	数量目标	龙华区福龙路、布龙路、南坪快速、梅观快速、龙澜大道、有轨电车6条道路清洁，每月检查次数不少于15次。	完成	能			
	质量目标	保洁覆盖面达95%，基本做到无死角	完成	能			
	工作时效	垃圾日产日清	完成	能			
效益目标	提高清扫保洁水平，减少随地乱扔垃圾的现象，美化城乡环境		填报目标完成情况	能			

备注：下划线部分文字为填报说明，请单位自行删除后填报。