

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）							
项目名称	政府购买服务						
主管部门	闵行区绿化和市容管理局（汇总）			实施单位	上海市闵行区绿化和市容管理局		
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			115.48	115.48	57.74	50.00
	其中：当年财政拨款			115.48	115.48	57.74	50.00
	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			
	2023年计划配备5名餐饮服务人员，7名物业服务人员，6名保安服务人员，确保园区内各部门正常运行，无突发管理事件、食品安全事件发生			按计划配备5名餐饮服务人员，7名物业服务人员，6名保安服务人员，确保园区内各部门正常运行，无突发管理事件、食品安全事件发生			
	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	餐饮服务人员配备数	=5.00(名)	5.00	5.00	
		数量指标	物业服务人员配备数	=7.00(名)	7.00	7.00	
		数量指标	保安服务人员配备数	=6.00(名)	6.00	6.00	
		质量指标	食堂、保安、物业资质健全率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	餐饮服务人员服务及时率	出餐及时	出餐及时	出餐及时	
		时效指标	物业服务人员服务保障时间	每天8小时	每天8小时服务保障	每天8小时服务保障	
	效益指标	社会效益指标	安全事故零发生	零发生	零发生	零发生	
		社会效益指标	园区正常运行	正常运行	正常运行	正常运行	
		可持续影响指标	服务人员考核机制健全性	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	95.00	95.00	
		服务对象满意度指标	管理人员满意度	≥90.00(%)	95.00	95.00	
		服务对象满意度指标	第三方满意度	≥90.00(%)	95.00	95.00	
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							