

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	政府雇员						
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			203.92	203.92	111.64	54.74
	其中：当年财政拨款			203.92	203.92	111.64	54.74
	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		
	完成18名政府雇员的聘用工作，包含15名文职人员和3名专技人员，要求职业资质健全、及时出勤并通过部门年度考核。通过项目的开展，提升服务窗口工作效率，确保档案保存完好，投诉及时处理，使雇员及管理人员满意度达90%以上。				完成15名政府雇员的聘用工作，包含12名文职人员和3名专技人员，要求职业资质健全、及时出勤并通过部门年度考核。通过项目的开展，提升服务窗口工作效率，确保档案保存完好，投诉及时处理，使雇员及管理人员满意度达90%以上。		
	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	聘用文职人员数量	=15.00(人)	12.00	12.00	辞职3人
		数量指标	聘用专技人员数量	=3.00(人)	3.00	3.00	
		质量指标	聘用人员职业资质健全率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	服务窗口人员有责投诉率	=0.00(%)	0.00	0.00	
		质量指标	聘用人员考核通过率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	雇员工资发放及时性	每月20日	按时发放	按时发放	
	效益指标	社会效益指标	服务窗口工作效率	提高	提高	提高	
		社会效益指标	聘用人员流动率	≤20.00(%)	16.67	16.67	
		社会效益指标	聘用人员到位率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		社会效益指标	市民投诉处理	当日处理完毕	当日处理完毕	当日处理完毕	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90.00(%)	100.00	100.00	
		服务对象满意度指标	管理人员满意度指标	≥90.00(%)	100.00	100.00	
		服务对象满意度指标	第三方满意度指标	≥90.00(%)	100.00	100.00	
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							