

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	行业其他管理						
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			40.00	40.00	2.00	5.00
	其中：当年财政拨款			40.00	40.00	2.00	5.00
	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年计划开展1场劳动立功竞赛、最美环卫工人评比工作，慰问闵行区全部一线绿化环卫工人，提升绿化环卫工人劳动积极性及专业素养。			预计10开展劳动立功竞赛，已完成最美环卫工人评比工作，完成慰问一线绿化环卫工人。			
	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	慰问一线绿化环卫工人覆盖率	=100.00（%）	100.00	100.00	
		数量指标	劳动立功竞赛开展数	=2.00（场）	0.00	0.00	
		数量指标	闵行区最美环卫工人评比	=20.00（人）	20.00	20.00	
		质量指标	慰问标准执行情况	=40.00（元/人）	40.00	40.00	
		质量指标	劳动立功竞赛参与率	≥90.00（%）	90.00	90.00	
		质量指标	评比奖金执行标准	1000元/人	1000元/人	1000元/人	
		时效指标	最美环卫工人评比完成及时性	2023年10月底前	2023年10月底前	2023年10月底前	
		时效指标	劳动立功竞赛开展及时性	2023年10月底前	2023年10月底前	2023年10月底前	
		时效指标	慰问工作完成及时性	2023年10月底前	2023年10月底前	2023年10月底前	
	效益指标	社会效益指标	提升环卫职工专业素养	提升	提升	提升	
		社会效益指标	充分发挥职工群众的积极性	提高	提高	提高	
		可持续影响指标	绿化环卫工人反馈机制健全性	健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化环卫工人满意度	≥90.00（%）	90.00	90.00	
服务对象满意度指标		管理人员满意度	≥90.00（%）	90.00	89.99		
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							