

## 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	后勤保障政府购买服务						
主管部门	闵行区残疾人联合会(汇总)			实施单位	上海市闵行区残疾人联合会		
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	63.10	63.10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	63.10	63.10	0.00	0.00		
	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			
	完成2023年部门的物业保障工作，主要包括：保障部门内设备正常、无事故隐患运行，有专门的保养检修制度和应急方案；保证部门整洁、无垃圾；处理各项应急响应事件及突发事件；无重大安全事故，无投诉事件发生，使单位的开放服务管理工作更加精细化，有效推动各项工作有序开展，从而提供良好的办公环境和秩序。			通过购买服务辅助工作，使单位的开放服务管理工作更加精细化，有效推动各项工作有序开展。做好区残联办公室场所保安、保洁、保绿、设备维护等物业管理，提供良好的办公环境和秩序。物业管理及时到位，提供了良好的服务，为区残联提供良好公共环境和工作秩序。无重大安全事故，无投诉案件的发生，安全保障正常，设备维护正常，保洁服务正常。			
	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	物业管理建筑面积数	1121平方米	1121	1121	无偏差
		质量指标	保安、保洁、维修质量达标率	≥95%	95%	95%	无偏差
		时效指标	维修响应及时性	自报修2小时内响应	100%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作正常开展的辅助作用	起到辅助作用	100%	100%	无偏差
		社会效益指标	办公环境整洁度	整洁	100%	100%	无偏差
		社会效益指标	有责投诉事件	无	0%	0%	无偏差
		可持续影响指标	工作管理机制	建立健全	100%	100%	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	90%	90%	90%	无偏差
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	及时按照合同支付款项						