

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	机管所-机关后勤服务采购						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府		
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			973.74	973.74	737.15	75.70
	其中：当年财政拨款			973.74	973.74	737.15	75.70
	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		
	<p>1. 在2023年度内对马桥镇机关提供安保、保洁、维修、会务，给机关工作人员提供安全、文明、优美、舒适的环境，同时对服务成本进行有效把控的同时，有序、良好地开展马桥镇机关后勤服务。</p> <p>2. 在2023年度为机关工作人员提供健康、营养、卫生、丰富的一日三餐及应急突发事件的用餐保证服务。</p>				<p>1. 在2023年度内截止到8月对马桥镇机关提供安保、保洁、维修、会务，给机关工作人员提供安全、文明、优美、舒适的环境，同时对服务成本进行有效把控的同时，有序、良好地开展马桥镇机关后勤服务。</p> <p>2. 在2023年度内截止到8月为机关工作人员提供健康、营养、卫生、丰富的一日三餐及应急突发事件的用餐保证服务。</p>		
	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	后勤服务全勤率	≥90(%)	90.00	90	
		质量指标	后勤服务质量达标情况	=100(%)	100	100	
		时效指标	后勤服务及时情况	=100(%)	100	100	
		成本指标	后勤服务成本控制情况	控制	控制	控制	
	效益指标	经济效益指标	设施设备良好率	≥90(%)	90	90	
		可持续影响指标	后勤服务工作长效管理	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥80(%)	80	80	
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							