

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称	后勤保障政府购买服务						
主管部门	上海市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	30.63	48.54
	其中：当年财政拨款			63.10	63.10	30.63	48.54
	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2024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预案；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。				已经完成2024年上半年物业保障工作，包括区残联内部设备设施的正常运转，无事故隐患运转；做好日常保洁工作，及时完成保洁以及垃圾处理；做好日常安全保障工作，人员在岗执勤，协助处理紧急事件和突发事件；无重大安全事故，无投诉事件发生，日常管理保障更加精细，保障区残联日常工作有序可控，工作环境整洁安全。		
	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	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	有效	有效	有效	
	产出指标	数量指标	物业管理建筑面积数	=1121.00(平方米)	1121.00	1121.00	
		质量指标	物业服务考核达标程度	达标	达标	达标	
		时效指标	维修响应及时性	及时	及时	及时	
		时效指标	应急事件反应及时性	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	单位日常工作保障情况	保障	保障	保障	
		社会效益指标	保障办公环境整洁度	保障	保障	保障	
		社会效益指标	开放服务管理工作精细化提升	提升	提升	提升	
		社会效益指标	有责投诉事件	=0.00(件)	0.00	0.00	
		可持续影响指标	购买服务考核机制健全性	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	用工单位满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00		
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							