

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025年1月 至 2025年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<br>(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  | 31.29  | 49.58 |
|                |                                                                                                                                                   | 其中：当年财政拨款        |             |               |                                                                                                                         | 63.10        | 63.10  | 31.29  | 49.58 |
|                |                                                                                                                                                   | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                              |                  |             |               | 跟踪期实际完成情况                                                                                                               |              |        |        |       |
|                | 完成2025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。 |                  |             |               | 按照要求和时间安排，推进落实物业保障工作。跟踪期内，设备运转正常，无事故隐患，有专人进行保养检修以及日常工作对接。机关办公区域整洁、无垃圾，日常保洁工作到位。无重大安全事故和投诉事件发生。能够满足日常办公需求，保证办公环境整洁、秩序井然。 |              |        |        |       |
|                | 一级指标                                                                                                                                              | 二级指标             | 三级指标        | 年度指标值         | 跟踪期<br>计划完成值                                                                                                            | 跟踪期<br>实际完成值 | 偏差原因分析 |        |       |
| 绩效<br>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                                                                                                                    | 1121         |        |        |       |
|                |                                                                                                                                                   | 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           | 有责投诉事件      | =0.00(件)      | 0                                                                                                                       | 0            |        |        |       |
|                |                                                                                                                                                   | 社会效益指标           | 管理服务工作精细化提升 | 提升            | 提升                                                                                                                      | 提升           |        |        |       |
|                |                                                                                                                                                   | 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           | 单位日常工作保障情况  | 保障            | 保障                                                                                                                      | 保障           |        |        |       |
|                |                                                                                                                                                   | 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<br>指标                                                                                                                                     | 用工单位满意度          | ≥90.00(%)   | ≥90%          | ≥90%                                                                                                                    |              |        |        |       |
| 绩效跟踪<br>总体判断   |                                                                                                                                                   | 年度项目预算<br>完成可能性  | 确定能完成       |               |                                                                                                                         |              |        |        |       |
|                |                                                                                                                                                   | 年度绩效目标<br>完成可能性  | 确定能完成       |               |                                                                                                                         |              |        |        |       |
| 纠偏措施           |                                                                                                                                                   |                  |             |               |                                                                                                                         |              |        |        |       |