

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		机关服务中心-保洁服务									
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府						
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：		160.12		160.12		103.71		64.77	
		其中：当年财政拨款		160.12		160.12		103.71		64.77	
		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						
		切实做好华漕镇人民政府机关大院、社区事务中心及党群中心办公区的后勤保洁工作，提高服务质量和行业管理水平，建立和完善长效管理机制，提升工作人员对工作环境的满意度，完善镇政府机关和社区事务中心职工工作环境。			目前 2025 年保洁项目已支付 50%。						
	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	保洁配备工作人员数量		=13.00(个)	13	13	无			
		质量指标	保洁服务提供达标率		=100.00(%)	100	100	无			
			每日卫生保洁达标率		=100.00(%)	100	100	无			
			工作人员对办公环境投诉率		=0.00(%)	0	0	无			
		时效指标	后勤服务提供及时率		每天	每天	每天	无			
	效益指标	社会效益指标	营造良好的机关环境		营造	营造	营造	无			
		可持续影响指标	建立健全长效管理保障机制		建立健全	建立健全	建立健全	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		=100.00(%)	100	100	无			
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	无
------	---