

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			机管所-机关后勤服务采购						
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		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：	743.12		743.12		742.72	99.94
			其中：当年财政拨款	743.12		743.12		742.72	99.94
			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				
	1.在 2025 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。 2.在 2025 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。 3.同时对服务成本进行有效把控，有序、良好地开展马桥镇机关后勤服务。				1.在跟踪期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。 2.在跟踪期内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。 3.在跟踪期对服务成本进行有效把控，有序、良好地开展马桥镇机关后勤服务				
	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	后勤服务成本控制情况		控制	控制	控制		
	产出指标	数量指标	后勤服务采购月份		=12(个)	12	12		
		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		全年	全年	全年		
	效益指标	经济效益指标	后勤服务给工作正常保障提升		提升	提升	提升		
		可持续影响指标	后勤服务工作长效管理		建立建全	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							