

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	辅助用工						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海交通大学附属闵行马桥实验学校		
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			144.58	144.58	92.86	64.22
	其中：当年财政拨款			144.58	144.58	92.86	64.22
	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		
	提高教育质量，率先实现基础教育现代化，保障学校的正常运转，适应上海经济社会发展的新形势，顺应人民群众对优质教育的新期盼，与基础教育制度相协调，符合发展教育的总体方针政策。完成辅助用工每月工资薪金的发放				按月发放工资薪金		
	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	辅助用工人数	=16(人)	16.00	16.00	
		质量指标	持证上岗合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
			辅助用工工资发放准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	考核机制完成及时性	每月	每月	每月	
	效益指标	社会效益指标	家长零投诉	=100.00(%)	100.00	100.00	
			重大安全事故零发生率	=100.00(%)	100.00	100.00	
			长效管理制度	=100.00(%)	100.00	100.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥90.00(%)	95.00	95.00		
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							