

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	2023年镇管扩班设备						
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			0.00	41.95	0.00	0.00
	其中：当年财政拨款			0.00	41.95	0.00	0.00
	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		
	添置扩班设备				因为招投标流程的原因，8月下旬才开标，项目实施尚在流程中		
	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	教室数量	=5.00(个)	5.00	5.00	
			教学设备配置数量	=8.00(批)	8.00	8.00	
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	教室设备配备及时性	8月	8月	8月	
	效益指标	社会效益指标	保障新生入学需求	=100.00(%)	100.00	100.00	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90.00(%)	92.00	92.00	
			学校满意度	≥90.00(%)	92.00	92.00	
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	项目实施尚在流程中，流程结束尽快支付						