

## 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	校舍修缮						
主管部门	马桥镇	实施单位	上海市闵行区马桥元祥幼儿园				
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	15.39	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款	0.00	15.39	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			
	按时保质完成，提升校舍品质，消除幼儿园建筑物存在的安全隐患，为全体师生员工创造安全的工作环境，确保幼儿、教职工整洁优美的学习、工作和成长环境，使广大师生及社会上每一个家庭都能感受党、国家、政府对教育事业的关心，对师生命体的关心，能真正体现以人为本的理念。			截止2023年8月31日已完成施工及竣工验收，原计划预计2023年11月完成支付项目款项，预计提前至9月完成工程款支付。			
	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	木地板更换及维修	=400.00(平米)	400.00	400.00	
			重做挡水过门石	=11.00(米)	11.00	11.00	
			空调线路重排	=11.00(项)	11.00	11.00	
		质量指标	项目施工质量达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	按期完成项目建设	=100.00(%)	100.00	100.00	
		成本指标	项目资金支付率	=100.00(%)	0.00	0.00	预计9月完成项目工程款支付。
	效益指标	社会效益指标	安全隐患消除	消除安全隐患	消除安全隐患	消除安全隐患	
		生态效益指标	创造优美安全的环境	校舍环境美观整洁	校舍环境美观整洁	校舍环境美观整洁	
		可持续影响指标	长效机制健全性	建立健全	健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
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							