

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	青年路校区物业管理专项						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥镇社区学校		
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			105.70	105.70	35.88	33.94
	其中：当年财政拨款			105.70	105.70	35.88	33.94
	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			
	物业管理计划完成率100%、物业管理计划准确率100%、物业管理计划实施及时率100%、学校功能定位实现率95%、公众满意度95%			安保 及保洁费用支付不及时			
	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	校区日常对外开放	≥300.00(天)	220.00	220.00	
			电费缴纳	=12.00(月)	8.00	8.00	
			安保服务、保洁	=360.00(天)	240.00	240.00	
			绿化维护	=13245.00(平方米)	13245.00	13245.00	
			空调维护保养	=45.00(台)	45.00	45.00	
		质量指标	电费缴纳	=12.00(月)	8.00	8.00	
			空调维护保养	=45.00(台)	45.00	45.00	
			绿化维护	=13245.00(平方米)	13245.00	13245.00	
			安保、保洁服务	=360.00(天)	240.00	240.00	
			校区日常对外开放	≥360.00(天)	240.00	239.98	
		时效指标	校区日常对外开放及时性	≥360.00(天)	240.00	240.00	
			电费缴纳及时性	=12.00(月)	8.00	8.00	
			安保服务、保洁	=360.00(天)	120.00	120.00	安保保洁因对方开票不及时等原因未及时支付费用
			绿化维护	=13245.00(平方米)	13245.00	13245.00	
			空调维护保养	=45.00(台)	45.00	45.00	空调维护保养费用因对方开票不及时等原因未支付费用
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常工作开展	=360.00(天)	240.00	240.00	
			提升学校环境面貌		提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制		长效管理机制	长效管理机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95.00(百分比)	96.00	96.00	
	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	安保、保洁、空调维护保养因对方开票不及时等原因造成未支付费用，以后要提醒对方及时开票。						