

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	上海市闵行区马桥文来外国语小学				
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	110.01	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	110.01	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			
	进一步提升教育环境品质，完善教学硬件设施，打造家门口的好学校			项目已竣工，等待上级部门的审价报告下达且完成支付审批流程后再支付			
	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	修缮面积	=5518.91(平方)	5518.91	5518.91	
			室外场地维修	=1.00(项)	1.00	1.00	
			卫生间	=20.00(间)	20.00	20.00	
		质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	竣工验收及时性	2023年8月22日前	2023年8月22日前	2023年8月20日	
		成本指标	政府采购价格	政府采购价格	政府采购价格	政府采购价格	
	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运行	保障	保障	保障	
		可持续影响指标	提高优质办学环境	提高	提高	提高	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	校方满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
			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	无						