中央对地方转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2025年度）

转移支付（项目）名称	城乡义务教育补助经费			
中央主管部门	教育部			
地方主管部门	上海市嘉定区教育局		资金使用单位	上海市实验学校嘉定新城分校
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）	全年执行数(B)	预算执行率(B/A*100%)
	年度资金总额：	87.00	87.00	100%
	其中：中央财政资金	87.00	87.00	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在问题和改进措施
	分配科学性	分配科学		
	下达及时性	下达及时		
	拨付合规性	拨付合规		
	使用规范性	使用规范		
	执行准确性	执行准确		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		
	支出责任履行情况	支出责任履行良好		

总体目标完成情况	总体目标	全年实际完成情况
	落实城乡义务教育经费保障机制，保障学校日常运营，为师生营造一个健康舒适的工作学习环境，切实保障学校教学工作、学生学习生活的正常实施。	我校全面落实城乡义务教育经费保障机制，确保学校日常运维资金稳定供给，我们将持续优化校园环境，全力营造健康、舒适的教学与学习空间，切实保障教育教学工作有序开展，护航学生健康成长。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	获得城乡义务教育补助经费在籍学生人数	≧300人	790人	
		质量指标	学校各项运营保障工作质量达标率	100%	100%	
		时效指标	学校各项运营保障工作完成及时率	100%	100%	
		成本指标	总成本控制率	预算批复内	好	
		……				
	效益指标	经济效益指标	资金投入管理	100%	100%	
		社会效益指标	义务教育在籍学生经费补助政策落实率	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		……				
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、教师满意度	≧90%	100%	
		……				

说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。

注：1资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	专用设备购置项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市实验学校嘉定新城分校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	393.81	385.57	385.57	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	393.81	385.57	385.57	-	100.00	-
	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	实际完成情况
	通过此项目，对校区校用家具、电脑、课桌椅、教学仪器等进行添置，及时采购设备并验收，保证教育教学及生产活动安全有序开展，得到上级部门、师生和家长的好评，总投资额不超过概算金额。	我校严格落实专用设备购置项目资金，及时采购设备并验收，保证教育教学及生产活动安全有序开展，得到上级部门、师生和家长的好评，总投资额不超过概算金额。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	达成指标	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	设备采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	设备到位时间	10 月底前	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	新购设备投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	100.00	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	学生资助类项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市实验学校嘉定新城分校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	23.02	40.46	39.91	10.00	98.64	9.86
	其中：当年财政拨款	23.02	40.46	39.91	-	98.64	-
	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			实际完成情况			
	通过项目的实施，落实各项资助与学生营养改善计划工作，进一步做好各项帮困与资助工作。			学校严格按照上级政策落实营养午餐项目，专款专用，落实各项资助与学生营养改善计划工作，确保每一位营养午餐学生享受到免费午餐，均衡营养，有效保障学生的生长发育需求。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	根据排摸帮困学生情况，控制在预算资金范围内	达成指标	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	免营养午餐补贴学生人数	≥31.00(人)	117.00(人)	8.00	8.00	
		学校各项资助工作完成率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
	质量指标	补助发放准确率	=100.00(%)	100.00(%)	8.00	8.00	
		资助审核及发放规范性	符合规范	达成指标	8.00	8.00	
	时效指标	补助完成及时性	及时	达成指标	8.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	促进义务教育教学的可持续发展	有效促进	达成指标	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
		学生满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	5.00	5.00	
总分					100.00	99.86	
评分等级	优						

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	学校特色课程及教育内涵发展项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市实验学校嘉定新城分校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	440.10	442.38	441.81	10.00	99.87	9.99
	其中：当年财政拨款	440.10	442.38	441.81	-	99.87	-
	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	实际完成情况
	我们致力于通过“合作办学、艺术特色”项目以及“爱智慧、爱数学、爱戏剧”核心课程，实现学生全面发展的目标。我们期望学生在学术成绩上取得显著进步，特别是在数学领域。同时，我们强调培养学生的创新思维和解决问题的能力，以适应未来社会的挑战。艺术修养的提升也是我们的目标之一，我们希望学生在艺术表达上更加自信。此外，我们还将塑造学生正确的情感与价值观，培养他们的社会责任感。通过这些努力，我们期望将学校打造成培养未来创新者和领导者的摇篮。	学校紧扣项目内涵发展、特色育人的宗旨，合理规范化的使用项目经费，为学校“爱智慧、爱数学、爱戏剧”等核心课程赋能，学校采购了课程材料将其投入到教学教育供学生和教师使用，打造了多元化的教学活动，开展了戏剧节、音乐节、数学节等特色活动，提升学生眼界和创新思维能力、培养学生的艺术修养和综合素质的全面发展。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	课后服务保障：项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	达成指标	1.00	1.00	
		乡村少年宫：项目总成本控制情况	控制在概算批复资金范围内	达成指标	1.00	1.00	
		家庭教育：按照规定控制成本	严格执行	达成指标	1.00	1.00	
		合作办学：严格按照合同规定控制成本	严格执行	达成指标	1.00	1.00	
		双新推进（课程领导力）：项目资金使用率	≥95.00(%)	99.63(%)	1.00	1.00	
		双新推进（小学品质课堂）：项目资金使用率	≥95.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		艺术特色：按照规定控制成本	严格执行	达成指标	1.00	1.00	
产出指标	数量指标	双新推进（课程领导力）：课题成果展示活动开展次数	≥1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00	
		艺术特色：课程实施成果汇编	=1.00(项)	1.00(项)	1.00	1.00	

		课后服务保障：每周课后服务天数	=5.00(天)	5.00(天)	0.50	0.50	
		双新推进（小学品质课堂）：游戏化合作策略（角色扮演类）	=2.00(项)	2.00(项)	0.50	0.50	
		双新推进（课程领导力）：课程实施成果汇编	=1.00(项)	1.00(项)	1.00	1.00	
		双新推进（小学品质课堂）：游戏化合作策略（体验赛类）	=2.00(项)	2.00(项)	0.50	0.50	
		双新推进（课程领导力）：主题化单元学习设计（每年级 2 单元）	=8.00(项)	8.00(项)	1.00	1.00	
		合作办学：课程实施成果汇编	=2.00(项)	2.00(项)	0.50	0.50	
		双新推进（小学品质课堂）：教学设计指导与课堂观察工具开发	=6.00(课时)	6.00(课时)	0.50	0.50	
		双新推进（小学品质课堂）：问题解决能力评价指征	=1.00(项)	1.00(项)	1.00	1.00	
		家庭教育：参与全年开展 2 场亲子戏剧活动的人数	≥40.00(人)	500.00(人)	0.50	0.50	
		乡村少年宫：专家指导	=20.00(课时)	20.00(课时)	1.00	1.00	
		双新推进（课程领导力）：“设计思维”培养目标体系	=4.00(套)	4.00(套)	0.50	0.50	
		艺术特色：演出前集训指导	=20.00(课时)	20.00(课时)	1.00	1.00	
		课后服务保障：每日课后服务时长	≥2.00(小时)	2.00(小时)	0.50	0.50	
		双新推进（小学品质课堂）：游戏化合作策略（游戏竞赛类）	=2.00(项)	2.00(项)	0.50	0.50	
		合作办学：特色课程自编教学材料	≥2.00(项)	2.00(项)	0.50	0.50	
		乡村少年宫：资料印刷	=5.00(次)	5.00(次)	1.00	1.00	
		双新推进（小学品质课堂）：课题成果展示活动开展次数	≥1.00(次)	1.00(次)	0.50	0.50	
		艺术特色：跨学科融合课程设计	=24.00(课时)	24.00(课时)	1.00	1.00	
		艺术特色：戏剧影视社团课程设计	=24.00(课时)	24.00(课时)	0.50	0.50	
		双新推进（课程领导力）：设计思维微课（每年级 2 课时）	=8.00(课时)	8.00(课时)	1.00	1.00	
		艺术特色：课题成果展示活动开展次数	≥1.00(次)	1.00(次)	1.00	1.00	
		合作办学：特色课程开发项数	≥2.00(项)	2.00(项)	0.50	0.50	
		课后服务保障：课程材料采购计划完成率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		艺术特色：语文戏剧课程设计	=24.00(课时)	24.00(课时)	0.50	0.50	
		艺术特色：亲子戏剧 (剧场）活	=24.00(课时)	24.00(课时)	0.50	0.50	

		动设计					
		乡村少年宫：课程材料采购完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		合作办学：第三方专家指导课时数	≥864.00(课时)	864.00(课时)	0.50	0.50	
		双新推进（课程领导力）：单元学习成果评价量规（每年级 2 项）	=8.00(项)	8.00(项)	0.50	0.50	
		艺术特色：艺术语言课程设计	=24.00(课时)	24.00(课时)	0.50	0.50	
		合作办学：课程成果展示活动开展次数	≥2.00(次)	2.00(次)	1.00	1.00	
	质量指标	艺术特色：艺术语言课程设计	符合协议约定	达成指标	0.50	0.50	
		艺术特色：语文戏剧课程设计	符合协议约定	达成指标	0.50	0.50	
		双新推进（小学品质课堂）：项目成果展示内容质量	符合实际需求	达成指标	0.50	0.50	
		双新推进（小学品质课堂）：课程材料质量	符合实际需求	达成指标	0.50	0.50	
		双新推进（小学品质课堂）：问题解决能力评价指征质量	符合协议约定	达成指标	0.50	0.50	
		双新推进（课程领导力）：课程材料质量	符合实际需求	达成指标	0.50	0.50	
		双新推进（课程领导力）：设计思维微课质量	符合协议约定	达成指标	0.50	0.50	
		双新推进（小学品质课堂）：游戏化合作策略质量	符合协议约定	达成指标	0.50	0.50	
		双新推进（课程领导力）：主题化单元学习设计质量	符合协议约定	达成指标	0.50	0.50	
		双新推进（课程领导力）：“设计思维”培养目标体系质量	符合协议约定	达成指标	0.50	0.50	
		双新推进（小学品质课堂）：课例质量	符合协议约定	达成指标	0.50	0.50	
		课后服务保障：设备、材料、器材质量合格率	=100.00(%)	100.00(%)	0.50	0.50	
		双新推进（课程领导力）：单元学习成果评价量规质量	符合协议约定	达成指标	0.50	0.50	
		双新推进（课程领导力）：项目成果展示内容质量	符合实际需求	达成指标	0.50	0.50	
		合作办学：课程成果展示内容质量	符合实际需求	达成指标	0.50	0.50	
		合作办学：特色课程开发质量	符合协议约定	达成指标	0.50	0.50	

		乡村少年宫：课程材料采购	达到合同要求	达成指标	0.50	0.50	
		家庭教育：亲子戏剧活动	符合实际需要	达成指标	0.50	0.50	
		乡村少年宫：专家指导	合格	达成指标	0.50	0.50	
		合作办学：专家指导质量	符合协议约定	达成指标	0.50	0.50	
		合作办学：特色课程自编教学材料	符合实际需求	达成指标	0.50	0.50	
		合作办学：课程材料质量	符合实际需求	达成指标	0.50	0.50	
		艺术特色：戏剧影视社团课程设计	符合协议约定	达成指标	0.50	0.50	
		艺术特色：项目成果展示内容质量	符合实际需求	达成指标	0.50	0.50	
		艺术特色：课程材料质量	符合实际需求	达成指标	0.50	0.50	
		艺术特色：演出前集训指导	符合协议约定	达成指标	0.50	0.50	
		艺术特色：跨学科融合课程设计	符合协议约定	达成指标	0.50	0.50	
		艺术特色：亲子戏剧 (剧场）活动设计	符合协议约定	达成指标	0.50	0.50	
		乡村少年宫：资料印刷	符合合同要求	达成指标	0.50	0.50	
	时效指标	课后服务保障：课后服务完成及时性	及时	达成指标	0.40	0.40	
		艺术特色：项目成果展示完成时间	2025 年 12 月	达成指标	0.20	0.20	
		艺术特色：演出前集训指导	2025 年 11 月	达成指标	0.20	0.20	
		艺术特色：跨学科融合课程设计	2025 年 10 月	达成指标	0.20	0.20	
		艺术特色：亲子戏剧 (剧场）活动设计	2025 年 8 月	达成指标	0.20	0.20	
		艺术特色：艺术语言课程设计	2025 年 6 月	达成指标	0.20	0.20	
		艺术特色：语文戏剧课程设计	2025 年 4 月	达成指标	0.20	0.20	
		双新推进（小学品质课堂）：项目成果展示完成时间	2025 年 11 月	达成指标	0.20	0.20	
		双新推进（小学品质课堂）：游戏化合作策略到位时间	2025 年 8 月	达成指标	0.20	0.20	
		双新推进（小学品质课堂）：问题解决能力评价指征到位时间	2025 年 6 月	达成指标	0.20	0.20	

		双新推进（课程领导力）：项目成果展示完成时间	2025 年 12 月	达成指标	0.20	0.20	
		双新推进（课程领导力）：课程实施成果汇编到位时间	2025 年 12 月	达成指标	0.20	0.20	
		双新推进（课程领导力）：单元学习成果评价量规到位时间	2025 年 10 月	达成指标	0.20	0.20	
		双新推进（课程领导力）：设计思维微课到位时间	2025 年 8 月	达成指标	0.20	0.20	
		双新推进（课程领导力）：主题化单元学习设计到位时间	2025 年 8 月	达成指标	0.20	0.20	
		双新推进（课程领导力）：“设计思维”培养目标体系到位时间	2025 年 6 月	达成指标	0.20	0.20	
		合作办学：课程成果展示完成时间	2025 年 11 月前	达成指标	0.20	0.20	
		双新推进（小学品质课堂）：课例到位时间	2025 年 10 月	达成指标	0.20	0.20	
		合作办学：课程实施成果汇编到位时间	2025 年 11 月前	达成指标	0.20	0.20	
		合作办学：特色课程自编教学材料形成时间	2025 年 11 月前	达成指标	0.20	0.20	
		合作办学：课程材料采购到位时间	2025 年 10 月前	达成指标	0.20	0.20	
		艺术特色：戏剧影视社团课程设计	2025 年 8 月	达成指标	0.20	0.20	
		合作办学：课程设计到位时间	2025 年 10 月前	达成指标	0.20	0.20	
		乡村少年宫：资料印刷	2025 年 11 月前	达成指标	0.20	0.20	
		乡村少年宫：专家指导	2025 年 11 月前	达成指标	0.20	0.20	
		艺术特色：课程实施成果汇编到位时间	2025 年 12 月	达成指标	0.20	0.20	
		乡村少年宫：课程材料采购	2025 年 5 月前	达成指标	0.20	0.20	
		家庭教育：秋季学期 12 月 31 日前完成	=100.00(%)	100.00(%)	0.20	0.20	
		家庭教育：春季学期 6 月 30 日前完成率	=100.00(%)	100.00(%)	0.20	0.20	
效益指标	社会效益指标	艺术特色：艺术特色课程建设效果	进一步完善	达成指标	2.00	2.00	
		艺术特色：对本校课程运作的保障效果	有效保障	达成指标	2.00	2.00	
		艺术特色：戏剧设计成果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	

		双新推进（小学品质课堂）：品质课堂建设效果	进一步完善	达成指标	2.00	2.00	
		双新推进（小学品质课堂）：对本校品质课堂运作的保障效果	有效保障	达成指标	2.00	2.00	
		双新推进（小学品质课堂）：游戏化合作策略到位成果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		双新推进（课程领导力）：对本校课程运作的保障效果	有效指标	达成指标	1.00	1.00	
		双新推进（课程领导力）：主题化单元学习设计成果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		课后服务保障：课后活动保障效果	有效保障	达成指标	1.00	1.00	
		课后服务保障：学生课后活动充实性	进一步提升	达成指标	1.00	1.00	
		课后服务保障：新购物资投入使用率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		合作办学：课程建设效果	进一步完善	达成指标	1.00	1.00	
		双新推进（课程领导力）：课程领导力建设效果	进一步完善	达成指标	1.00	1.00	
		合作办学：对本校课程运作的保障效果	有效保障	达成指标	1.00	1.00	
		合作办学：课程设计成果应用率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		乡村少年宫：教师的乡村少年宫教育指导能力	提升	达成指标	1.00	1.00	
		乡村少年宫：教学资源丰富性	提升	达成指标	1.00	1.00	
		乡村少年宫：课程资源投入应用率	=100.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		乡村少年宫：学生乡村少年宫技能培育效果	提升	达成指标	1.00	1.00	
		家庭教育：德育特色课程建设效果	进一步完善	达成指标	1.00	1.00	
	可持续影响指标	艺术特色：课程设计、实施、评估、完善工作机制	健全有效	达成指标	1.00	1.00	
		双新推进（小学品质课堂）：课程设计、实施、评估、完善工作机制	健全有效	达成指标	1.00	1.00	
		双新推进（课程领导力）：课程设计、实施、评估、完善工作机制	健全有效	达成指标	1.00	1.00	
		合作办学：课程设计、实施、评估、完善工作机制	健全有效	达成指标	1.00	1.00	
		乡村少年宫：少年宫教育长效管理机制健全性	健全	达成指标	1.00	1.00	
满意	服务	双新推进（课程领导力）：学	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	

度指标	对象满意度指标	生、教师满意度					
		课后服务保障：学生、家长满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		合作办学：学生、教师满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		乡村少年宫：学生、家长满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	1.00	1.00	
		家庭教育：学生、家长、教师满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		艺术特色：学生、教师满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
		双新推进（小学品质课堂）：学生、教师满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	2.00	2.00	
总分					100.00	99.99	
评分等级		优					

财政项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	物业管理项目						
主管部门	上海市嘉定区教育局（汇总）			实施单位	上海市实验学校嘉定新城分校		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分数	执行率(%)	得分
	年度资金总额：	189.43	189.43	187.69	10.00	99.08	9.91
	其中：当年财政拨款	189.43	189.43	187.69	-	99.08	-
	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			实际完成情况			
	我校需要安排物业管理、保洁及水电工，完成对教学公共区域厕所、行政楼、实验楼、教辅用房，教学楼过道、校园室外道路、运动场地、学生劳动教育园地、垃圾房进行日常保洁及零星维修。			我校全面落实物业管理项目，专款专用，严格完成预算执行率，人员配备到位，保障校园环境干净整洁，提升校园运维保障水平，设施设备完好运行，会议服务品质化，打造和谐育人环境，确保了师生满意度。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专款专用率	=100.00(%)	100.00(%)	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	人员配置完成率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率	=100.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
	时效指标	上岗及时性	1 月及时上岗	达成指标	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90.00(%)	99.08(%)	8.00	8.00	
	社会效益指标	工作效率	及时	达成指标	8.00	8.00	
	生态效益指标	环境质量	保障环境干净整洁	达成指标	7.00	7.00	
	可持续影响指标	人员配备情况	健全	达成指标	7.00	7.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90.00(%)	100.00(%)	10.00	10.00	
总分					100.00	99.91	
评分等级	优						

项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（2025年1月-2025年4月）

项目名称	台风保险理赔						
主管部门	上海市嘉定区教育局			实施单位	上海市实验学校东新城分校		
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
	年度资产总额						
	其中:当年财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金			6.50	6.24	6.24	100.00%
年度总体目标	预算目标				跟踪期实际完成情况		
	通过对台风造成的破坏进行维修，有效保障学校教学工作正常开展，教师满意度达到较高水平。				我校已要求供应商对台风造成的破坏受损物如树木、屋顶、电子围栏、玻璃等进行维修，有效保障学校教学工作正常开展，预算控制在概算批复金额范围内。		
绩效指标	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	具体偏差原因
	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制情况	控制在概算批复金额范围内	控制在概算批复金额范围内	控制在概算批复金额范围内	
	产出指标	数量指标	维修区域	>=5	>=5	>=5	
		质量指标	维修合格率	100%	100%	100%	
		时效指标	维修及时性	4月之前	4月之前	4月之前	
	效果指标	可持续影响指标	资产常态化管理机制	健全	健全	健全	
		社会效益指标	优化教学环境，有效保障教学工作正常开展	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、教职工满意度	>=95%	100%	100%	
绩效跟踪总体判断		年度项目预算完成可能性	确定能完成 ☑		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐
		年度绩效目标完成可能性	确定能完成 ☑		有可能完成 ☐		确定不能完成 ☐
纠偏措施							

负责人（审核人）：朱晓文　　填表人：朱汨娅　　填报日期：2025年8月21日