

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		2024年度校舍维修						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区诸翟中心幼儿园		
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	5.07	4.05	79.88
		其中：当年财政拨款			0.00	5.07	4.05	79.88
		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			
	通过校舍局部维修，完善了幼儿运动场地，丰富的幼儿活动的空间，进一步确保了园内安全、有序开展。				执行率79.88%，按合同约定审价后剩余3%验收满一年后付款，剩余10227.05元，11月付款			
	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	塑胶场地建设	=1100.00（m²）	1100.00	1100.00	无	
			防腐木地板建设	=203.00（m²）	203.00	203.00	无	
		质量指标	工程质量合格率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	工程完成及时性	年底前	年底前	年底前	无	
	效益指标	社会效益指标	为师生提供良好的学习工作环境	提供	提供	提供	无	
			提升学校办学基础条件	提升	提升	提升	无	
		生态效益指标	改善校园生态环境	改善	改善	改善	无	
		可持续影响指标	促进学校健康发展	促进	促进	促进	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会对学校满意率	≥95.00（%）	95.00	95.00	无	
			师生对学校满意率	≥95.00（%）	95.00	95.00	无	
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						