

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年设备购置与更新						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	闵行区华漕镇纪王幼儿园		
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	10.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			0.00	10.00	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			
	闵行区华漕镇纪王幼儿园通过添置部分厨房设备，完善校舍硬件设施，为园内工作安全、有序开展提供保障作用。				已完成安装调试，但未收到发票。			
	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	成本指标	经济成本指标	价格按照教育局标准	按标准完成	按标准完成	按标准完成	无	
	产出指标	数量指标	厨房设备购置完成率	=100.00（%）	100%	100%	无	
		质量指标	设备验收通过率	=100.00（%）	100%	100%	无	
			设备安装完成率	=100.00（%）	100%	100%	无	
			设备配置达标率	=100.00（%）	100%	100%	无	
		时效指标	设备安装及时性	及时	及时	及时	无	
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常运作	保障	保障	保障	无	
			保障日常教学活动开展	保障	保障	保障	无	
		可持续影响指标	建立健全设备建设管理制度	建立健全	建立健全	建立健全	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师使用满意度	≥95.00（%）	95%	95%	无	
学生使用满意度			≥95.00（%）	95%	95%	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		拟11月前完成付款。						