

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 11 月 ）

项目名称			诸翟学校改扩建二期工程						
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：	0.00		1035.86		1035.86	100.00
			其中：当年财政拨款	0.00		1035.86		1035.86	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				跟踪期实际完成情况				
	工程严格执行验收标准，确保合格率，并通过第三方环境检测（如室内空气），保障学生健康。长效管理机制涵盖设施维护、安全监控及师生满意度监测（目标 90%以上），形成“硬件-软件-管理”协同的优质教育生态。				跟踪期预算数 10358620.86 元，跟踪期执行数 10358620.86 元，执行率 100%.工程严格执行验收标准，确保合格率，并通过第三方环境检测（如室内空气），保障学生健康。长效管理机制涵盖设施维护、安全监控及师生满意度监测（目标 90%以上），形成“硬件-软件-管理”协同的优质教育生态。				
	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	学生容纳量		≥1200.00(人)	1200	1200	无	
			绿化面积		≥10500.00(平方米)	10500	10500	无	
			新建教学楼容量		=30.00(班)	30	30	无	
			地下建筑面积		≥1577.00(平方米)	1577	1577	无	
			地上建筑面积		≥30000.00(平方米)	30000	30000	无	
		质量指标	环境监测达标率		=100.00(%)	100	100	无	
			验收合格率		=80.00(%)	80	80	无	
		时效指标	资金支付及时性		及时	及时	及时	无	
			项目完成及时性		=100.00(%)	100	100	无	
	效益指标	社会效益指标	教育资源供给提升度		显著提升	显著提升	显著提升	无	
			校园设施现代化水平		显著提升	显著提升	显著提升	无	
		可持续影响指标	设施长效运维机制健全性		健全	健全	健全	无	
			满意度指标	服务对象	师生综合满意度		≥90.00(%)	90	90

	标	满意度指标					
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					