

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 8 月 ）							
项目名称		25 年校舍维修					
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		51.25	12.74	24.85
		其中：当年财政拨款	0.00		51.25	12.74	24.85
		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			
	通过校舍局部维修幼儿园厨房吊顶顶面陈旧、发黄，外墙面涂料脱落严重，露出内里马赛克等问题。为保障师生安全及校园环境进一步确保了园内安全、有序开展。			2025 年校舍维修经费跟踪期内，各项维修任务均严格按照计划节点与标准完成，经费使用规范，达成预期目标。			
	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	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	建筑外墙涂料整体修缮	=2800.00(m²)	2800.00	2800.00	无
			保育员操作间整体改造	=117.00(m²)	117.00	117.00	无
			厨房天花改造、灯具排气扇	=172.00(m²)	172.00	172.00	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
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学基础条件	提升	提升	提升	无
			为师生提供良好的学习工作环境	提供	提供	提供	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	师生对学校满意率	≥95.00(%)	95	95	无
			社会对学校满意率	≥95.00(%)	95	95	无
绩效跟踪		年度项目预算		确定能完成			

总体判断	完成可能性	
	年度绩效目标 完成可能性	确定能完成
纠偏措施	无	