

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	上海市闵行区华漕学校			
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		225.35		27.08	12.01
			其中：当年财政拨款	0.00		225.35		27.08	12.01
			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				
	根据《上海市中小学装备指南》的相关要求，所有教室需配备空调，按需配备空气消杀设备，并加强空气流通，为学生创建健康安全的学习环境。学校需对教学综合楼（1#、2#、3#楼）安装空调，并根据学校的用电负荷，对变压器进行扩容，自 500KVA 扩容至 800KVA，并新增一路 92KVA 低压。利用暑期来进行校舍维修，完成对教学综合楼（1#、2#、3#楼）空调布线，对变压器进行扩容，自 500KVA 扩容至 800KVA，并新增一路 92KVA 低压。解决存在的问题，提升学校的整体教育教学环境和全校师生的学习、工作环境，从而更提升学校在社会的影响力。				按合同约定，工程首付款已经部分二类费用已经支付，工程未验收审价，剩余款项预计 11 月完成				
	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	变电房高压扩容		=800.00(KV A)	100%	100%	无	
			变电房增加一路低压		=92.00(KVA)	100%	100%	无	
			教学综合楼（1#、2#、3#楼）空调布线		=150.00(台)	100%	100%	无	
		质量指标	工程质量合格率		=100.00(%)	100%	100%	无	
		时效指标	工程完成及时性		年底前	100%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	为师生提供良好安全的学习工作环境		提供	100%	100%	无	
		可持续影响	促进学校健康发展		促进	100%	100%	无	

		响指 标					
	满意 度指 标	服务 对象	师生对学校满意率	≥95.00(%)	100%	100%	无
		满意 度指 标	社会对学校满意率	≥95.00(%)	100%	100%	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					