

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	上海市闵行区纪王学校			
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		100.07		24.92	24.90
			其中：当年财政拨款	0.00		100.07		24.92	24.90
			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				
	通过校舍局部维修学校外墙面涂料脱落严重、空调架等问题。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 年纪王学校暑期修缮工程（中学部教学楼、行政楼、消防馆陶乐讲堂的外墙面翻新），总投资为工程款 816092 元（包含 3%质保金 2.448276 万元），二类费 102000 元，目前工程已全面结束，在审价过程中。计划 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	修缮空调架面积		=400.00(平方米)	400	400	无	
			修缮外墙面积		=5465.00(平方米)	5465	5465	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		及时	及时	及时	无	
	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		提高	提高	提高	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	
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	目前工程已全面结束，在审价过程中。计划 11 月完成	