

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			华漕镇 0602 地块设备									
主管部门			上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇季乐路幼儿园						
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		289.51		20.11		6.94	
			其中：当年财政拨款		0.00		289.51		20.11		6.94	
			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							
	通过购置新园开办所需的各类设施设备，确保2025年9月新学期能够正常开学，保障日常教学活动顺利开展。				已购置，未付全部款项							
	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	价格按照教育局限定标准		按照教育局限定标准	按照教育局限定标准	按照教育局限定标准		无			
	产出指标	数量指标	活动及辅助用房设备购置完成率		=100.00(%)	100	100		无			
			基础弱电及其它设备购置完成率		=100.00(%)	100	100		无			
			生活用房设备购置完成率		=100.00(%)	100	100		无			
			户外（内）活动场地设备购置完成率		=100.00(%)	100	100		无			
			办公及辅助用房设备购置完成率		=100.00(%)	100	100		无			
		质量指标	设备安装完成率		=100.00(%)	100	100		无			
			设备配置达标率		=100.00(%)	100	100		无			
			设备验收通过率		=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	保障日常教学活动开展		保障	保障	保障		无			
			保障学校日常运作		保障	保障	保障		无			
		可持续影响指标	建立健全设备日常维修保养机制		建立健全	建立健全	建立健全		无			
	满意度指标	服务对象满意	幼儿使用满意度		≥95.00(%)	95	95		无			
			教师使用满意度		≥95.00(%)	95	95		无			

		度指					
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					