

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	闵行区华漕镇中心幼儿园			
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		36.54		8.45	23.12
		其中：当年财政拨款	0.00		36.54		8.45	23.12
		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，修缮一楼活动室地板和护墙板，保障活动室地面安全，优化环境设施，确保幼儿园各项活动安全、有序开展。			工程按计划实施，将在合同规定期内付款				
	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	1 楼护墙板更换		=600.00(平方米)	600	600	无
			1 楼木地板更换		=1150.00(平方米)	1150	1150	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	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	改善校园环境		改善	改善	改善	无
			有效改善学校办学条件		改善	改善	改善	无
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制		建立健全	建立健全	建立健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校满意度		≥95.00(%)	95	95	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						

