

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		2025年镇管扩班设备						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	闵行区华漕镇纪王幼儿园		
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	1.49	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			0.00	1.49	0.00	0.00
		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			
	闵行区华漕镇纪王幼儿园因扩班需求，完善校舍硬件设施，为园内工作安全、幼儿保育教育有序开展提供保障作用。				将根据镇教委要求，已完成设备更新及购置，预计10月付款结束。			
	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	价格按照教育局标准	按标准完成	按标准完成	按标准完成	无	
	产出指标	数量指标	幼儿餐桌椅	=5.00（套）	5	5	无	
			幼儿桌椅	=5.00（套）	5	5	无	
			幼儿衣帽橱柜	=1.00（套）	1	1	无	
			玩具柜	=1.00（套）	1	1	无	
		质量指标	设备验收通过率	=100.00（%）	100	100	无	
			设备配置达标率	=100.00（%）	100	100	无	
			设备安装完成率	=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	保障学校日常运作	保障	保障	保障	无	
			保障日常教学活动开展	保障	保障	保障	无	
		可持续影响指标	建立健全设备建设管理制度	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	学生使用满意度	≥95.00（%）	95	95	无	
			教师使用满意度	≥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		设备已在开学前购置，10月份完成付款						