

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	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		31.84		2.99	9.39
	其中：当年财政拨款		0.00		31.84		2.99	9.39
	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				
	过购置扩班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	成本 指标	经济 成本 指标	价格按照教育局限定标准		价格按照教育局限定标准	价格按照教育局限定标准	价格按照教育局限定标准	无
	产出 指标	数量 指标	电器设备购置完成数		=6.00(台)	6	6	无
			家具设备购置完成率		=100.00(%)	100	100	无
			教具设备购置完成数		=6.00(套)	6	6	无
			交互式多媒体设备购置完成数		=3.00(台)	3	3	无
			计算机设备购置完成数		=6.00(台)	6	6	无
			空调设备购置完成数		=6.00(台)	6	6	无
		质量 指标	设备安装完成率		=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 度指 标	幼儿使用满意度		≥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	无	