

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	上海市闵行区华漕镇金色幼儿园		
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	128.64	2.39	1.85
			其中：当年财政拨款		0.00	128.64	2.39	1.85
			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			
	给师生创设一个舒适安全的工作学习生活环境 1、金色幼儿园总园塑胶场进行整体修缮 2、幼儿盥洗室维修				8 月新增项目，已完成改建工程，已付款监理费和招标代理费			
	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	幼儿盥洗室		=280.00(平方)	280	100%	无
			塑胶活动场地更换		=1150.00(平方)	1150	100%	无
		质量指标	维修质量达标率		达标	达标	达标	无
		时效指标	维修工程验收及时性		及时	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	提高学校办学环境		提高	提高	提高	无
		可持续影响指标	建立健全长效使用性能		建立健全	建立健全	建立健全	无
	满意度指标	服务对象	老师满意度		≥95.00(百分比)	95%	100%	无
		满意度指标	幼儿满意度		≥95.00(百分比)	95%	100%	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		11 月前完成其他费用和工程款，尾款明年支付						

