

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	上海市闵行区诸翟学校		
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	9.24	0.00		0.00
		其中：当年财政拨款		0.00	9.24	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			
	扩班需增加家具设备、交互式多媒体设备、教师计算机、空调设备				跟踪期预算数 92400 元，跟踪期执行数 0 元，执行率 0%.已完成，款项暂未支付，9 已月完成支付 已购入扩班需增加桌椅、便携式电脑及空调等。			
	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	购置交互式多媒体设备		=1.00(套)	1	1	无
			购置家具设备种类		=6.00(种)	6	6	无
			购置空调设备		=2.00(台)	2	2	无
			购置教师计算机		=4.00(台)	4	4	无
		质量指标	设备配置达标率		=100.00(%)	100	100	无
			设备验收通过率		=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		每学期固定开展	每学期固定开展	每学期固定开展	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	教师使用满意度		≥90.00(%)	90	90	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	9 已月完成支付
------	----------