

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	优质幼儿园创建						
主管部门	马桥镇			实施单位	上海市闵行区马桥实验幼儿园		
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	10.00	0.38	3.80
	其中：当年财政拨款			0.00	10.00	0.38	3.80
	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		
	建设优质的课程基地项目，让教师的教育技能不断提高。				跟踪期内，实际完成3.8%。		
	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	指标1：课程基地项目实施完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	指标1：课程基地建设情况	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	指标1：课程基地项目完成及时性	=100.00(%)	3.80	3.80	
		成本指标	指标1：课程基地项目使用及时性	=100.00(%)	100.00	100.00	
	效益指标	经济效益指标	指标1：提升办园条件	满意	满意	满意	
		社会效益指标	指标1：提升教学质量	满意	满意	满意	
		生态效益指标	指标1：完善办学条件	完善	完善	完善	
		可持续影响指标	指标1：长效机制健全性	=100.00(%)	100.00	100.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师、家长满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
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							