

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 年义务教育营养午餐							
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：	105.85		105.85		41.14		38.86
		其中：当年财政拨款	105.85		105.85		41.14		38.86
		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				
	积极宣传上海市义务教育学生营养改善计划，并且通过班主任培训落实政策的推进。切实减轻学生的家庭负担，并且让学生家庭感到社会的温暖，提升社会满意度。				根据学生发展部提供的学生名单，下半年进行调整，按月确定准确人员数和支付金额，按实际使用情况执行。				
	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	享受营养午餐学生数		=298.00(人)	100%	100%	无	
		质量 指标	应助尽助率		=100.00(%)	100%	100%	无	
		时效 指标	资助及时性		每月结算	100%	100%	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	体现教育均衡公平		体现	100%	100%	无	
	满意度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	家长、学生满意率		≥95.00(%)	100%	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		无							