

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 年补充公用经费						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区诸翟中心幼儿园			
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：	620.17		620.41	352.89	56.88	
		其中：当年财政拨款	620.17		620.41	352.89	56.88	
		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				
	按时发放编外人员包含工资、奖金、过节费等各项费用，以保障后勤工作顺利开展，完成各项工作任务。			2025 年补充公用经费在跟踪期内执行情况良好，已严格按照既定计划，完成每月经费的足额、按时发放。				
	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	编外人员人数		=49.00(人)	49	49	无
		质量指标	编外人员工资发放准确性		=100.00(%)	100	100	无
		时效指标	相关人员招聘及时性		及时	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	维护编外人员稳定		维护	维护	维护	无
			提高学校教育教学质量		提高	提高	提高	无
		可持续影响指标	保障幼儿园各项工作的正常有序进行		保障	保障	保障	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		=100.00(%)	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						