

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：		58.49	58.49	26.06	44.55	
		其中：当年财政拨款		58.49	58.49	26.06	44.55	
		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			
	积极宣传义务教育阶段，学生营养午餐、减免书簿费、困难资助工作的各项政策，确保符合政策的学生家庭及时获得资助，减轻家庭负担。通过实施本项目，推进区域内教育的均衡发展，实现教育公平。				跟踪期预算数 584892 元，跟踪期执行数 260610 元，执行率 44.55%。 确保符合政策的学生家庭及时获得资助，减轻家庭负担。通过实施本项目，推进区域内教育的均衡发展，实现教育公平。"			
	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	农民户口学生午餐减免人数		=213.00(人)	222	222	有新增
		质量指标	应助尽助率		=100.00(%)	100	100	无
		时效指标	农民户口学生午餐减免金发放及时性		学期末	学期末	学期末	无
	效益指标	社会效益指标	减免学生家庭负担		减免	减免	减免	无
			体现教育的均衡公平		体现	体现	体现	无
			保障适龄学生的学习		保障	保障	保障	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度		=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		按照全年教学任务和计划有序进行						