

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 年度学区化集群化发展项目						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	闵行区华漕镇中心幼儿园			
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：	0.00		4.86		3.08	63.37
		其中：当年财政拨款	0.00		4.86		3.08	63.37
		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				
	本着关心退休教工、服务退休教工的宗旨，不断提升广大退休教师对党和政府关心的感受度，分享社会发展的成果；同时充分发挥退休教师和退休校园长书记的作用，更好参与关心下一代工作，让退休教师及退休校园长书记们老有所为，老有所乐，积极为社会发挥余热。			按计划陆续开展活动				
	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	退管组长补贴费用		=100.00(%)	63.37	63.37	无
			退休协会活动参与人数		≥10.00(人)	10	10	无
		质量指标	退协活动参与率		≥90.00(%)	90	90	无
			活动开展达标率		=100.00(%)	100	100	无
		时效指标	活动开展及时性		一季度一次	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	提升退休教师退休生活质量		提升	提升	提升	无
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制		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	退休教师满意度		≥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	无
------	---