

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			教育专项						
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥富国幼儿园			
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：	488.51		527.18		296.35	56.21
			其中：当年财政拨款	488.51		527.18		296.35	56.21
			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				
	我园秉持“以人为本”的教育理念和“玩无界学有方 创未来”的办园理念，提高师幼互动质量，让孩子们拥有自主而快乐的童年。根据《意见》要求，我园至少配备 2 名及以上高级教师，专任教师接受专业教育的比例不低于 95%。幼儿园配足配齐保教队伍，建立优秀教师流动机制，整体提高保教队伍专业水平。家庭科学育儿指导服务覆盖率为 100%，幼儿家庭和教职员工满意度稳定提高。扩大开门办园空间，运用社区优势资源丰富幼儿一日生活，开展多种形式的家园社互动，形成园所、家庭、社区合力育人格局。				辅助用工跟踪期内，完成了合同签订工作，目前资金执行率较高。跟踪期内完成 1-8 月制度外用工工资发放及半年奖发放。 助学金跟踪期按照计划完成全校了解教育资助政策，100%符合助学条件申请申报，100%申请并审核通过。				
	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	成本指标	经济成本指标	不适用		=0.00(不适用)	0	0		
		社会成本指标	不适用		=0.00(不适用)	0	0		
		生态环境成本指标	不适用		=0.00(不适用)	0	0		
	产出指标	数量指标	项目计划完成率		=100.00(%)	60	60.66	跟踪期内正常执行中	
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	100	100		
		时效指标	项目开展及时性		及时	及时	及时		
	效益	经济	不适用		=0.00(不适	0	0		

	指标	效益指标		用)			
		社会效益指标	项目设备投入使用率	=100.00(%)	100	100	
		生态效益指标	不适用	=0.00(不适用)	0	0	
		可持续影响指标	长效管理制度	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	≥90.00(%)	98	98	
		满意度指标	教职工满意度	≥90.00(%)	98	98	
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		跟踪期内正常执行中					