

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	上海市闵行区马桥启英幼儿园				
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：		436.53		444.13		283.00	63.72
			其中：当年财政拨款		436.53		444.13		283.00	63.72
			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					
	以党的二十大精神和习近平总书记关于教育的重要论述为指导，深化“让快乐伴随成长 让艺术点亮未来”办园理念，坚持依法办园，落实立德树人根本任务。进一步发挥凝聚力作用，立足马桥实际，激发幼儿园办园活力，优化管理治理体系，形成长效运行机制，共享本土教育资源，不断丰富幼儿多元体验，促幼儿全面和谐发展。				跟踪期内，幼儿园围绕年度总体目标积极推进各项工作。严格遵循相关教育法规和政策，确保办园行为规范有序。通过开展丰富多样的主题活动，引导幼儿树立正确的价值观和道德观，落实立德树人根本任务。组织各类团队建设活动，增强教职工之间的沟通与协作，形成积极向上、团结奋进的工作氛围。深入挖掘本土文化资源，将其融入到教学活动中，让幼儿更好地了解家乡、热爱家乡。各项指标均达到预期目标，为幼儿园的持续发展奠定坚实基础。					
	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	项目计划完成率		=100(百分比)	60	60			
		质量指标	验收合格率		=100(百分比)	100	100			
		时效指标	项目进度相符性		=100(百分比)	100	100			
	效益指标	社会效益指标	提高教职工幸福感		提高	提高	提高			
		可持续影响指标	长效管理机制		健全且有效	健全且有效	健全且有效			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥90(百分比)	100	100			
			幼儿满意度		≥90(百分比)	100	100			
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		