

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卓幼儿园			
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：	257.92		264.46		197.85	74.81
			其中：当年财政拨款	257.92		264.46		197.85	74.81
			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				
	认真贯彻执行幼儿教育《纲要》和《幼儿园工作规程》精神,执行上级主管部门的指示,对 3-6 岁幼儿实施学前教育,保教结合,促进每一个幼儿的身心和谐健康、全面发展。依法办学,提高幼儿园教育教学质量,率先实现基础教育现代化,保障幼儿园的正常运转,适应上海经济社会发展的新形势,顺应人民群众对优质教育的期盼,与基础教育制度相协调,符合发展教育的总体方针政策。				跟踪期完成全部灯具改造更新 240 盏,辅助用工和局镇指标以及预算 100%一致,灯具改造质量达标 100%,辅助用工工资发放对象、金额全部符合预算,灯具改造在 2025 年 11 月 30 日之前全部完成。辅助用工工资每月按时发放,提升了社会认可度,建立健全长效管理机制,家长满意度达到 98%.				
	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	完成灯具改造更新		≥240.00(盏)	240	240		
			辅助用工与局和镇指标及预算匹配度		≥98.00(%)	100	100		
		质量指标	灯光改造质量达标度		≥98.00(%)	100	100		
			辅助用工工资发放准确性		发放对象、金额符合文件标准	发放对象、金额符合文件标准	发放对象、金额符合文件标准		
		时效指标	改造完成及时性		2025 年 11 月 30 日之前完成	2025 年 11 月 30 日之前完成	2025 年 11 月 30 日之前完成		
			辅助用工工资发放及时性		每月按时完成	每月按时完成	每月按时完成		
	效益指标	社会效益指标	提升社会认可度		提升	提升	提升		
		可持续影响指标	长效管理机制		建立健全	建立健全	建立健全		

	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98.00(%)	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							