

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	闵行区马桥中心幼儿园				
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：		223.19		224.89		132.11	58.74
			其中：当年财政拨款		223.19		224.89		132.11	58.74
			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，立足马桥实际，激发幼儿园的办园活力，营造良好的学区发展生态，提升办园条件，优化办园质量，为建设高质量教育体系，进一步促进教育公平打下坚实稳固的重要基础。				截至8月底，我园各子项目执行情况良好。包括：六一经费、扩班、助学金、党建、残保、辅助用工及设施设备专项，我园能在跟踪期里落实好每项资金，稳步开展各类活动，至年底我园将全部完成。					
	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		=100.00(%)	50	58			
		质量指标	验收合格率		=100.00(%)	100	100			
		时效指标	子项目按时完成		按时	按时	按时			
	效益指标	社会效益指标	项目投入使用率		=100.00(%)	100	100			
		可持续影响指标	长效机制健全性		健全	健全	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度		≥95.00(%)	95	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										

