

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	推进3岁以下托育服务体系建设1						
主管部门	马桥镇		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		0.00	20.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		0.00	20.00	0.00	0.00	
	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			
	根据纲要，从幼儿的条件出发，根据幼儿的年龄特点时幼儿能适应幼儿园生活，鼓励幼儿，耐心地引导幼儿学到所学的东西。			该项目用于今年9月新开托班需要添置设备玩具的费用。由于还有部分玩具没有配送到位，所以还未支付金额。			
	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	室内玩具购入数量	≥5.00(套)	5.00	4.00	还有部分玩具没有配送到位，预计9月完成
		质量指标	室内玩具验收合格率	=100.00(百分比)	100.00	80.00	还有部分玩具没有配送到位，预计9月完成
		时效指标	玩具安装及时性	8月底完成	8月底完成	9月份	还有部分玩具没有配送到位，预计9月完成
	效益指标	社会效益指标	优化提升保教质量	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
		可持续影响指标	玩具长效管理使用制度	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	幼儿满意度	≥90.00(百分比)	90.00	100.00	
			家长满意度	≥90.00(百分比)	90.00	100.00	
	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							