

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		2024年托班开设经费						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区诸翟中心幼儿园		
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	8.00	6.57	82.12
		其中：当年财政拨款			0.00	8.00	6.57	82.12
		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			
	实施全面二孩政策之后，本镇0-3岁婴幼儿数量将有所上升，通过托幼一体或社会力量参与托育服务工作，达到缓解家长看护难的目标，同时通过专业的托育服务，提升0-3岁婴幼儿养育质量。				执行率82.12%，剩余经费用于购买托班玩具，已在采购中。			
	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	托育点开班数	=2.00(个)	2.00	2.00	无	
			政策覆盖对象	=100.00(%)	100.00	100.00	无	
		质量指标	招生准确率	=100.00(%)	100.00	100.00	无	
		时效指标	开班及时性	9月	9月	9月	无	
	效益指标	社会效益指标	确保政策知晓率	确保	确保	确保	无	
			构建3岁以下托育服务体系建设	构建	构建	构建	无	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无	
			持续营造良好的托育服务发展环境	持续营造	持续营造	持续营造	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校满意率	≥90.00(%)	100.00	100.00	无	
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		无						