

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年扩班设备							
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）		实施单位	闵行区华漕镇中心幼儿园				
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	0.84	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款				0.00	0.84	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				
	根据下达的财务预算指标，以及上级财政部门对年度财务预算规定的相关精神，安排相关扩班设备的采购，为幼儿提供良好的成长环境。 根据下拨经费，完成设备采购，为在园幼儿提供安全、舒适的生活环境。				8月底开始启动，9月初采购，10月中旬执行完成。				
	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	茶水设备	=2.00(套)	0.00	0.00	正在采购中		
			3匹空调	=1.00(台)	0.00	0.00	正在采购中		
		质量指标	设备验收合格率	=100.00(%)	0.00	0.00	无		
		时效指标	完成采购及时性	按时	0	0	无		
	效益指标	社会效益指标	保障幼儿安全使用	保障	0	0	无		
			园所环境优化	优化	0	0	无		
	可持续影响指标	建立健全长效管理制度	健全	0	0	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长满意度	≥95.00(%)	0.00	0.00	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		8月底开始启动，正在采购中							