

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		2025年公办幼儿园开设托班经费						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	闵行区华漕镇纪王幼儿园		
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	3.00	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款			0.00	3.00	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			
	闵行区华漕镇纪王幼儿园因扩班需求，为幼儿的保育保教提供更完善的服务及保障。				已完成户外器械及桌面玩具购置，10月份完成全部付款。			
	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	成本指标	经济成本指标	价格按照教育局标准	按标准完成	按标准完成	按标准完成	无	
	产出指标	数量指标	购置托班户外运动器械数量	=100.00（%）	100	100	无	
			购置托班玩偶数量	=100.00（%）	100	100	无	
			购置托班桌面玩具数量	=100.00（%）	100	100	无	
		质量指标	教玩具投放完成率	=100.00（%）	100	100	无	
	教玩具安全验收通过率		=100.00（%）	100	100	无		
	效益指标	社会效益指标	保障学校日常运作	保障	保障	保障	无	
			保障日常教学活动开展	保障	保障	保障	无	
		可持续影响指标	建立健全教玩具使用管理制度	建立健全	建立健全	建立健全	自我	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	教师使用满意度	≥95.00（%）	95	95	无	
学生使用满意度			≥95.00（%）	95	95	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		已完成户外器械及桌面玩具购置，10月份完成全部付款。						