

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年戏曲传承与发展（沪剧）						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区华漕学校		
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	1.80	22.50
		其中：当年财政拨款			0.00	8.00	1.80	22.50
		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			
	依据国家教育部和市教委关于课程建设的精神，学校立足沪剧特色课程建设，丰富学生知识和学校生活，促进学生艺术素养和个性特长发展；同时，通过课程，了解传承上海地方戏曲文化。				学校立足沪剧特色课程建设，丰富学生知识和学校生活，促进学生艺术素养和个性特长发展；同时，通过课程，了解传承上海地方戏曲文化。根据课程执行进度支付款项，下半年的课程，确保11月完成支付。			
	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	沪剧课程覆盖学生数	=16.00（人）	16.00	16.00	无	
		质量指标	沪剧师资资质达标率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
			沪剧课程开展合格率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	沪剧课程开展及时性	一周两次	一周两次	一周两次	无	
	效益指标	社会效益指标	促进沪剧传统文化的传承与发展	促进	促进	促进	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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意率	≥95.00（%）	95.00	96.00	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		根据课程执行进度支付款项，下半年的课程，确保11月完成支付。						