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年学区化集群化发展						
主管部门	上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区华漕镇金色幼儿园		
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	4.00	3.24	81.00
	其中：当年财政拨款			0.00	4.00	3.24	81.00
	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		
	1. 深化、拓展、丰富幼儿园游戏课程的内涵和外延，完善全面、系统、均衡的，并在市级层面具有一定影响力的园本游戏课程。 2. 通过打造选择性课程，丰富现有幼儿园共同课程中的内容和元素，为本园儿童提供更加更加亲近的课程资源，补充共同性课程中的活动内容和形式。				有3个小项目，舞向未来已完成，游戏教育实践和足球课程还有部分预计11月前完成		
	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	课程开展次数	=120.00(次)	90.00	90.00	无
			覆盖学生人数	=292.00(人)	292.00	292.00	无
		质量指标	课程师资达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	课程开展及时性	每周开展	每周开展	每周开展	每周开展
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	提高	提高	提高	无
		可持续影响指标	建立健全长效管理制度	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	家长学生满意度	≥95.00(%)	95.00	95.00	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	本学期11月前完成课程						