

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              | 闵行区华漕镇中心幼儿园  |        |        |
| 预算执行情况<br>(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         | 1.14   | 28.50  |
|                |                                           |                 | 其中：当年财政拨款         |            | 0.00              | 4.00         | 1.14   | 28.50  |
|                |                                           |                 | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                      |                 |                   |            | 跟踪期实际完成情况         |              |        |        |
|                | 深化、拓展、丰富幼儿园课程的内涵和外延，完善、均衡幼儿园的课程，促进幼儿全面发展。 |                 |                   |            | 相关课程还在进行中，故未完成支付。 |              |        |        |
|                | 一级指标                                      | 二级指标            | 三级指标              | 年度指标值      | 跟踪期<br>计划完成值      | 跟踪期<br>实际完成值 | 偏差原因分析 |        |
| 绩效<br>指标       | 产出指标                                      | 数量指标            | 课程开展次数            | =166.00(次) | 83.00             | 83.00        | 课程未结束  |        |
|                |                                           |                 | 覆盖学生数             | =275.00(人) | 275.00            | 275.00       | 无      |        |
|                |                                           | 质量指标            | 课程师资达标率           | =100.00(%) | 0.00              | 0.00         | 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   | 无      |
|                | 效益指标                                      | 社会效益指标          | 提高学生素质            | 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         | 建立健全   | 无      |
|                | 满意度指标                                     | 服务对象满意度<br>指标   | 家长学生满意度           | ≥95.00(%)  | 95.00             | 95.00        | 无      |        |
| 绩效跟踪<br>总体判断   |                                           | 年度项目预算<br>完成可能性 | 确定能完成             |            |                   |              |        |        |
|                |                                           | 年度绩效目标<br>完成可能性 | 确定能完成             |            |                   |              |        |        |
| 纠偏措施           |                                           | 课程未结束           |                   |            |                   |              |        |        |