

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		25 年度学区化集群化发展舞向未来项目					
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		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			
	本项目是为落实《上海市教育委员会关于推进本市紧密型学区和集团建设的实施意见》（沪教委基（2019）7 号）以及《闵行区关于推进紧密型学区和集团建设的三年行动计划》等文件要求，结合新一轮华漕镇三年紧密型学区建设，以“持续生长”为指向，以创建国际教育园区为目标，聚焦学区各学校、学生发展需求，坚持“三共享两统筹”，扩大优质存量，因需供给，努力让每个学生都能享有公平而有质量的教育。			课程开展中，结束后付款			
	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	产出指标	数量指标	参加学生数	≤312.00(人)	306	306	上半年学生数 312，下半年学生数 306
		质量指标	课程师资达标率	=100.00(%)	100	100	无
		时效指标	课程开设及时性	及时	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	提高学生艺术涵养	提高	提高	提高	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	师生满意度	≥90.00(%)	90	90	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	无	