

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	上海市闵行区华漕镇季乐路幼儿园					
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						
	提升幼儿的身体协调性、艺术表现力、审美感知力及团队协作精神，促进其身心健康发展与综合素质提升。				活动已开展，未支付						
	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	舞蹈特色课程培训课时数			=60.00(课时)	60	60	无		
		质量 指标	师资达标率			=100.00(%)	100	100	无		
			相关培训课程质量达标率			=100.00(%)	100	100	无		
		时效 指标	舞蹈特色课程培训开展及时性			一周两课时	一周两课时	一周两课时	无		
	效益 指标	社会 效益 指标	提升幼儿的艺术表现力			提升	提升	提升	无		
			提升幼儿的身体协调性			提升	提升	提升	无		
		可持续 影响 指标	建立健全课程培训机制			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	学生满意率			=100.00(%)	100	100	无		
			家长满意率			=100.00(%)	100	100	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									