

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		16.50	9.21	55.81
		其中：当年财政拨款		0.00		16.50	9.21	55.81
		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			
	基于前一轮学区建设工作为基础，聚焦学校、学生发展需求，坚持“三共享两统筹”，扩大优质存量，因需供给，进一步探索学生共育培养模式。				基于前一轮学区建设工作为基础，聚焦学校、学生发展需求，坚持“三共享两统筹”，扩大优质存量，因需供给，进一步探索学生共育培养模式。根据课程的开设情况和进度，支付课程服务费，下半年的课程活动确保在11月份执行完毕。			
	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	课程种类数	=3.00（种）	3.00	3.00	无	
		质量指标	课程师资达标率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	开展课程、培训及时性	贯穿全年	贯穿全年	贯穿全年	无	
	效益指标	社会效益指标	提升学生身体素质	提升	提升	提升	无	
			提高教师课堂教学能力	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	家长学生满意率	≥90.00（%）	90.00	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		根据课程的开设情况和进度，支付课程服务费，下半年的课程活动确保在11月份执行完毕。						