

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年心理健康教育						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区诸翟学校		
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	40.00	6.57	16.42
		其中：当年财政拨款			0.00	40.00	6.57	16.42
		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			
	本项目通过心理健康教育、心理危机预防与干预、心理健康教育示范校创建、生涯教育、全员导师制、家庭教育、未成年保护、医教结合等途径，使学生的心理健康素养得到提高。				跟踪期预算数400000元，跟踪期执行数 65,660.00 元，执行率16.42%。预计10月完成支付。 本项目通过心理健康教育、心理危机预防与干预、心理健康教育示范校创建、生涯教育、全员导师制、家庭教育、未成年保护、医教结合等途径，使学生的心理健康素养得到提高。			
	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	开展课程、培训覆盖率	=100.00（%）	100.00	100.00	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	提高学生心理健康素养	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	教师学生满意率	≥90.00（%）	90.00	90.00	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		预计10月完成支付						