

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年学区化集团化建设					
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	23.00	3.04	13.21
		其中：当年财政拨款		0.00	23.00	3.04	13.21
		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			
	“1、培养学生个性化学习和自主学习，站在多元化角度剖析阅读，建构“思考、欣赏、行动”的阅读模式。 2、以项目化（PBL）为基础，通过理论学习项目知识、围绕项目开展动手实践制作，在完成项目的实践过程中，培养学生的实践和创新能力。 3、为切实提高青年教师的教育思考研究意识，在培训、阅读、考察、实践等活动中增强发现问题、钻研课题的学习力。 4、提升华漕镇中小幼家庭教育质量，增强教师在学校家庭教育指导工作中的技能和依据本校（园）实际开展和设计家庭教育指导活动的的能力。 5、为切实提高数学青年教师的教育思考研究意识，在数学备课、数学课堂、数学作业、数学辅导、数学反思等方面进行研究。 6、学习赛艇礼仪、锻炼身体素质和耐力、培养学生的团队合作精神和责任心、自律能力、培养学生自信心和勇气。 7、培养学生团队协作精神、学习棒垒球中随机应变的各种策略及应用、锻炼学生的体能，提高学生的心理抗压能力。”			跟踪期预算数230000元，跟踪期执行数30420元，执行率13.21%，预计10月完成支付。 培养学生个性化学习和自主学习、锻炼学生的体能，培养学生的团队合作精神和责任心、自律能力、培养学生自信心和勇气。			
	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	思赏行课程数	=80.00(课时)	80.00	80.00	无
			steam课程数	=80.00(课时)	80.00	80.00	无
			青年教师培训课程数	=40.00(课时)	40.00	40.00	无
			家庭教育指导课程数	=100.00(课时)	100.00	100.00	无
			数学工作坊课程数	=40.00(课时)	40.00	40.00	无
			赛艇课程数	=80.00(课时)	80.00	80.00	无
			棒垒球课程数	=80.00(课时)	80.00	80.00	无
		质量指标	课程师资达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	拓展课开展及时性	每学期固定开展	每学期固定开展	每学期固定开展	无
			活动开展及时性	每周固定开展	每学期固定开展	每学期固定开展	无
	效益指标	社会效益指标	提高学生口语阅读能力、提高学生的身体素质	提高	提高	提高	无
			提高青年教师教学能力	提高	提高	提高	无
			提高教师教学能力	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	教师满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	无

问题/风险点	指标	学生满意度	≥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					