

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		教委-学区化集群发展项目						
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人民政府		
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		85.00		4.45	4.45	100.00
		其中：当年财政拨款		85.00		4.45	4.45	100.00
		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，结合华漕教育发展要求及南虹桥建设步伐，借力国际教育资源优势，提升华漕学区各级各类学校办学品质，在创建优质国际教育园区同时，努力让每个学生都能享有公平而有质量的教育。				提升了华漕学区各级各类学校办学品质，创建了优质国际教育园区。			
	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	补贴学校数	=5.00（家）	5	5	无	
		质量指标	课程师资达标率	=100.00（%）	100	100	无	
		时效指标	补贴学校及时性	2024年12月前完成所有培训	2024年12月前完成所有培训	2024年12月前完成所有培训	无	
	效益指标	社会效益指标	提高学生社会实践能力	提高	提高	提高	无	
			提高艺术涵养	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	教师满意度	≥90.00（%）	90	90	无	
			学生满意度	≥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						