

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		10.70		4.00	37.38
			其中：当年财政拨款	0.00		10.70		4.00	37.38
			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，借力各方教育资源优势，提升学校办学品质，努力让每个学生都能享有公平而有质量的教育。				跟踪期预算数 107040 元，跟踪期执行数 40000 元，执行率 37.38%。预计 11 月完成支付。 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，借力各方教育资源优势，提升学校办学品质，努力让每个学生都能享有公平而有质量的教育。				
	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	课程种数类		=3.00(种)	3	3	无	
			足球课程数		=80.00(课时)	80	80	无	
			场地开放志愿者、水电补贴费用		=100.00(%)	100	100	无	
		质量指标	学校场地管理覆盖率		=100.00(%)	100	100	无	
			课程师资达标率		=100.00(%)	100	100	无	
		时效指标	人员和水电费用支付及时性		及时	及时	及时	无	
			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	提高教师课堂教学能力		提高	提高	提高	无	
			提升学生身体素质		提升	提升	提升	无	
			提高社区居民身体素质及考场保障能力		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	社区居民满意率		≥90.00(%)	90	90	无	
			教师学生满意率		≥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	预计 11 月完成全部付款	