

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		11.41		3.61	31.63
		其中：当年财政拨款	0.00		11.41		3.61	31.63
		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、社区居民及退休教工发展需求，坚持“三共享两统筹”，扩大优质存量，因需供给，进一步探索学校社区共育培养模式。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，努力人人都能享有公平而有质量的教育资源。			按照计划执行，部分项目已执行完毕，全部项目预计 11 月完成支付				
	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	场地开放志愿者、水电补贴费用	=100.00(%)	100%	100%	无	
			中考考点补贴费用	=100.00(%)	100%	100%	无	
			退休协会活动经费	=100.00(%)	100%	100%	无	
			退管组长补贴费用	=100.00(%)	100%	100%	无	
		质量指标	中考保障率	=100.00(%)	100%	100%	无	
			学校场地管理覆盖率	=100.00(%)	100%	100%	无	
		时效指标	人员和水电费用支付及时性	及时	100%	100%	无	
	效益指标	社会效益指标	提升退休教师退休生活质量	提升	100%	100%	无	
			提高社区居民身体素质及考场保障能力	提高	100%	100%	无	
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	100%	100%	无	
满意	服务	家长满意率	≥90.00(%)	100%	100%	无		

	度指标	对象满意度指标	社区居民满意率	≥90.00(%)	100%	100%	无
			师生满意率	≥90.00(%)	100%	100%	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					