

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	上海市闵行区诸翟中心幼儿园			
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		7.00		0.00	0.00
		其中：当年财政拨款	0.00		7.00		0.00	0.00
		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，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。			2025 年学区化集群化发展项目计划于 9 月启动实施，1-8 月未设定专项经费跟踪计划，期间围绕项目前置保障开展筹备工作，				
	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	培训次数		=10(次)	0	0	无
			课程参加学生数		=384.00(人)	0	0	无
		质量指标	培训覆盖率		=100(%)	0	0	无
			课程师资达标率		=100(%)	0	0	无
		时效指标	开展培训及时性		贯穿全年	0	0	无
			开展课程及时性		贯穿全年	0	0	无
	效益指标	社会效益指标	提高教师课堂教学能力		提高	0	0	无
			提升学生身体素质		提升	0	0	无
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制		建立健全	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意率		≥95(%)	0	0	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	计划于 9 月启动	