

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                                                              | 上海市闵行区纪王学校 |              |              |        |   |
| 预算执行<br>情况<br>(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       |                                                                   | 6.70       |              | 0.00         | 0.00   |   |
|                    |                                                                                                                                  | 其中：当年财政拨款         | 0.00       |                                                                   | 6.70       |              | 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<br>总体<br>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。 |                   |            | 聚焦学校、学生发展需求，坚持“三共享两统筹”，扩大优质存量，按需供给。合同已经签订并履行，目前处于付款过程中，11 月初确定能完成 |            |              |              |        |   |
|                    | 一级<br>指标                                                                                                                         | 二级<br>指标          | 三级指标       |                                                                   | 年度指标值      | 跟踪期<br>计划完成值 | 跟踪期<br>实际完成值 | 偏差原因分析 |   |
| 绩效<br>指标           | 产出<br>指标                                                                                                                         | 数量<br>指标          | 场地开放志愿者    |                                                                   | =100.00(%) | 100          | 100          | 无      |   |
|                    |                                                                                                                                  |                   | 武术课时       |                                                                   | =60.00(课时) | 60           | 60           | 无      |   |
|                    |                                                                                                                                  |                   | 水电补贴费用     |                                                                   | =100.00(%) | 100          | 100          | 无      |   |
|                    |                                                                                                                                  | 质量<br>指标          | 学校场地管理覆盖率  |                                                                   | =100.00(%) | 100          | 100          | 无      |   |
|                    |                                                                                                                                  |                   | 时效<br>指标   | 人员费用支付及时性                                                         |            | 及时           | 及时           | 及时     | 无 |
|                    |                                                                                                                                  |                   |            | 水电费用支付及时性                                                         |            | 及时           | 及时           | 及时     | 无 |
|                    | 效益<br>指标                                                                                                                         | 社会效益指标            | 提高社区居民身体素质 |                                                                   | 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      |   |
| 绩效跟踪<br>总体判断       |                                                                                                                                  | 年度项目预算<br>完成可能性   |            | 确定能完成                                                             |            |              |              |        |   |

|      |                               |       |
|------|-------------------------------|-------|
|      | 年度绩效目标<br>完成可能性               | 确定能完成 |
| 纠偏措施 | 合同已经签订并履行，目前处于付款过程中，11月初确定能完成 |       |