

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 年学区化集团化建设						
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		18.00		0.00	0.00
			其中：当年财政拨款	0.00		18.00		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				
	基于前一轮学区建设工作为基础，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，进一步探索学生共育培养模式。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，努力让每个学生都能享有公平而有质量的教育。				根据学校课程培训进度结算款项，培训方未按时履约，学校已联系第三方，预计11月执行完成				
	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	学生参与人数		≤450.00(人)	100%	100%	无	
			课程种类数		=4.00(种)	100%	100%	无	
		质量 指标	课程师资达标率		=100.00(%)	100%	100%	无	
			时效 指标	开展课程培训及时性		贯穿全年	100%	100%	无
	效益 指标	社会 效益 指标		提升学生身体素质		提升	100%	100%	无
			提升学生心理素养		提升	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 度指 标	服务 对象 满意	学生满意率		≥95.00(%)	100%	100%	无	
			教师满意率		≥95.00(%)	100%	100%	无	

		度指					
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					