

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	上海市闵行区纪王学校	
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	16.00	0.00	0.00
			其中：当年财政拨款	0.00	16.00	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			
	学习赛艇、棒球的礼仪和基本技术，锻炼身体素质和耐力，培养学生的团队合作精神和责任心、自律能力，培养学生自信心和勇气。落实《前面加强和改进新时代学生心理健康工作专项实施方案》通过心理各类培训，活动和辅导，加强学校心育能力，提升师生心理健康素养。			通过各项课程，学习相关礼仪和基本技术，锻炼身体素质和耐力，培养学生的团队合作精神和责任心等。课程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	赛艇课程数	≤40.00(课时)	40	40	无
			心理课程数	≤40.00(课时)	40	40	无
			棒球课程数	≤40.00(课时)	40	40	无
		质量指标	课程师资达标率	=100.00(百分比)	100	100	无
		时效指标	课程开展及时性	及时	及时	及时	无
	效益指标	社会效益指标	提高学生的心理抗压能力	提高	提高	提高	无
			提高学生的身体素质	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	学生满意度	≥90.00(百分比)	90	90	无
			教师满意度	≥90.00(百分比)	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	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	