

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	上海市闵行区诸翟学校				
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					
	学习赛艇礼仪、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。培养学生团队协作精神、学习棒球中随机应变的各种策略及应用、锻炼学生的体能，提高学生的心理抗压能力。				跟踪期预算数 160000 元，跟踪期执行数 0 元，执行率 01%，预计 11 月完成支付。 培养学生个性化学习和自主学习、锻炼学生的体能，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。					
	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		>120.00(课时)	120	120	无		
			心理课程数		=150.00(课时)	150	150	无		
			棒球课程数		=120.00(课时)	120	120	无		
		质量 指标	课程师资达标率		=100.00(%)	100	100	无		
			时效 指标	拓展课开展及时性		每学期固定开展	每学期固定开展	每学期固定开展	无	
				活动开展及时性		每周固定开展	每周固定开展	每周固定开展	无	
	效益 指标	社会 效益 指标	提高提高学生的身体素质		提高	提高	提高	无		
			保障日常教学活动开展		保障	保障	保障	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	学生满意度		≥90.00(%)	90.00	90.00	无		
教师满意度			≥90.00(%)	90.00	90.00	无				

		标					
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	预计 11 月完成支付						