

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		教委-学区化集群发展项目									
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府						
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：		54.18		14.18		9.18		64.73	
		其中：当年财政拨款		54.18		14.18		9.18		64.73	
		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，结合华漕教育发展要求及南虹桥建设步伐，借力国际教育资源优势，提升华漕学区各级各类学校办学品质，在创建优质国际教育园区同时，努力让每个学生都能享有公平而有质量的教育。			每个学生都享有公平而有质量的教育。						
	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	补贴学校覆盖率		=100.00(%)	100	100		无		
		质量指标	课程师资达标率		=100.00(%)	100	100		无		
		时效指标	补贴学校及时性		及时	及时	及时		无		
	效益指标	社会效益指标	提高学生社会实践能力		提高	提高	提高		无		
			提高艺术涵养		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	教师满意度		≥90.00(%)	90	90		无		
			学生满意度		≥90.00(%)	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	无	