

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		社事办（教委）-学区化建设专项						
主管部门		上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)			实施单位	上海市闵行区马桥镇人民政府		
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：		2520.34	3443.32	2873.72	83.45	
		其中：当年财政拨款		2520.34	3443.32	2873.72	83.45	
		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			
	着重围绕学区学生成长、队伍建设、专家引领、校园环境建设等方面推进学区化办学，加强师资和课程的共建共享，探索特色项目课程跨学段贯通式培养，提升各级各类学校办学品质，努力让每一个学生都能享受公平而有质量的教育。				根据项目年初计划实施开展，资金按实际完成情况支付。			
	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	项目开展完成率		≥90.00(%)	70	70	
		质量 指标	项目活动开展符合要求		完成	完成	完成	
		时效 指标	项目开按计划开展		及时	及时	及时	
	效益 指标	社会 效益 指标	教育资源共享		提升	提升	提升	
		可持 续影 响指 标	长效管理机制		健全	健全	健全	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度		≥95.00(%)	95	95	
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								

