

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	上海市街镇社区（老年）优质校创建项目						
主管部门	马桥镇		实施单位	上海市闵行区马桥镇社区学校			
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			23.42	23.42	10.52	44.91
	其中：当年财政拨款			23.42	23.42	10.52	44.91
	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		
	优质校创建项目完成率100%、优质校创建项目达标率100%、优质校创建项目及时、学校功能定位实现率95%、公众满意度95%				优质校创建项目完成率100%，优质校创建项目达标率100%，优质校创建项目及时、学校功能定位实现率95%，公众满意度96%。		
	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	配送教材居委数量	=27.00(个)	18.00	22.00	
			参加上海市全民终身学习活动	=80000.00(人)	50000.00	56000.00	
			开展马桥人文行走活动	=540.00(人)	380.00	420.00	
			宣传品制作数量	=500.00(份)	500.00	500.00	
		质量指标	创建上海市街镇社区（老年）学校优质校	=1.00(所)	1.00	1.00	
			宣传品制作合格率	=100.00(百分比)	100.00	100.00	
			上海市全民终身学习活动参与度	=80.00(百分比)	80.00	82.00	
			马桥人文行走活动覆盖率	=27.00(个)	27.00	30.00	
		时效指标	创建上海市街镇社区（老年）学校优质校完成及时性	=12.00(个月)	8.00	8.00	
			参加上海市全民终身学习活动完成及时性	=6.00(个月)	4.00	4.00	
			开展马桥人文行走活动完成及时性	=6.00(个月)	4.00	4.00	
		效益指标	社会效益指标	引领全民终身学习，不断提升居民素质和地区文明程度，为学习型社会建设再创佳绩。	=5.00(百分比)	5.00	5.00
	可持续影响指标		长效管理机制		长效管理机制	长效管理机制	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95.00(百分比)	95.00	96.00	
	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	及时支付已完成项目费用						