

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称	教委-华漕学校、诸翟学校、纪王学校、华博小学（华漕校区），四家学校的场地开放补贴经费						
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			15.62	15.62	15.62	100.00
	其中：当年财政拨款			15.62	15.62	15.62	100.00
	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			
	根据闵教字〔2019〕200号《关于印发〈闵行区学校体育场馆向社会开放管理办法〉的通知》文件要求，各街镇对符合场地开放标准的学校应开尽开，并落实场地开放补贴经费，指导学校严格按照规定使用和管理学校体育健身场馆开放专项经费，为辖区内健身场地开放的学校办理意外伤害责任保险。			落实场地开放补贴经费，指导学校严格按照规定使用和管理学校体育健身场馆开放专项经费，为辖区内健身场地开放的学校办理意外伤害责任保险。			
	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	开放学校数量	=4.00(所)	4	4	无
		质量指标	学校开放达标率	=100.00(%)	100	100	无
		时效指标	补贴学校及时性	2024年12月前应开尽开	2024年12月前应开尽开	2024年12月前应开尽开	无
	效益指标	社会效益指标	提高市民的健康运动	提高	提高	提高	无
			增加市民的体育场所	增加	增加	增加	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	市民满意度	≥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						