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		2024年社区教育经费							
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				0.00	56.33	22.72	40.33
		其中：当年财政拨款				0.00	56.33	22.72	40.33
		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				
	(1) 构建全民终身学习的教育体系。(2) 逐步提高社区全体成员的生活技能、生活水平和生活质量。(3) 逐步提升辖区内居民综合素养与文明程度。(4) 形成与提高整个社区的人文精神与文化底蕴。(5) 服务与促进社区的经济建设与社会发展。				社区教育工作分春秋两季；暑期活动经费在9月申报				
	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	成本指标	经济成本指标	资金使用合理	合理	合理	合理			
	产出指标	数量指标	课程开设数	≥15.00(门)	9.00	6.00	学校分春秋两个学期开班		
			团队建设数	≥30.00(只)	18.00	12.00	学校分春秋两个学期开班		
			活动开展次数	≥6.00(次)	4.00	2.00	学校分春秋两个学期开班		
		质量指标	社区教育知晓率	=100.00(%)	100.00	100.00			
			活动开展质量达标率	=100.00(%)	100.00	100.00			
	时效指标	教育活动教育开展及时性	及时	及时	及时	及时			
	效益指标	社会效益指标	提高群众整体素质	提高	提高	提高	提高		
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	建立健全	健全	健全	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	100.00	100.00			
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		活动按时完成							