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		3	金丰校区校园文化等	麦饰和新增校区 管	管理费用		
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			40. 00	40.00	0.00	0.0
		其中: 当年财政拨款			40. 00	40.00	0.00	0.0
		上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.0
		其他资金			0.00	0.00	0.00	0.0
年度 总标 目标	预期目标 吸引更多的老年朋友参与到老年学校的学习中, 满足老年人的精神文化和学习需求,不断提升华漕地区的人文素养。				跟踪期实际完成情况 原单位未搬离,不能实施该项目,单位间正在协调环节			
	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	東田分析
绩指	产出指标	数量指标	装饰教室间数	=100.00(%)	0	0.00	:	无
			保安保洁人数	=2.00(位)	0	0.00		无
		质量指标	采购物品质量达标率	=100. 00 (%)	0	0.00		无
			水电支付准确性	=100.00(%)	0	0.00	:	无
		时效指标	装饰校园的及时性	年底前	无	无	:	无
			水电费支付及时性	每月一次	无	无	:	无
	效益指标	社会效益指标	提供良好的学习环境	良好	无	无	:	无
			提升老年人退休生活品质	提升	无	无	:	无
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95. 00 (%)	无	0.00	:	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		单位间正在协议	周环节,暂未结果,	协调后再定是	雪按原计划实施i	该项目	