

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		社区教育					
主管部门		上海市莘庄工业区管理委员会(汇总)		实施单位	上海市莘庄工业区社区学校		
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		45.00	45.00	24.40	54.22
		其中：当年财政拨款		45.00	45.00	24.40	54.22
		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			
	坚持“立足园区、服务园区”的工作理念，积极开发和拓展各类社区教育资源，着力打造园区自有的社区教育品牌特色，构建社区教育体系，促进社区教育事业的全面发展，构建服务园区的终身教育学习型社会。			社区学校2025年截至目前共开设120个班级，参与活动共8场，组织活动8场，开发2门课程，分别是智能手机和水粉画，申报成功4个星级团队，开设一个暑期少儿特色活动。老年人课程班丰富多样，基本满足社区居民的学习需求。为企业定制个性化课程，提升企业员工的归属感和满意度。			
	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
	成本指标	经济成本指标	自主举办活动单人经费	≤130.00(元)	130	80	举办活动未涉及餐补
		经济成本指标	课程授课费	≤500.00(每课时/元)	500	400	因学校教学多样性，授课费有差异
		社会成本指标	项目支出成本合理性	合理	合理	合理	
	产出指标	数量指标	指标5：参与活动次数	≥5(次)	5	8	积极参与活动高于年度指标
		数量指标	指标7：学习成果展示次数	=1(次)	1	1	
		数量指标	指标3：组织活动和赛事场次	≥5(场)	5	8	学校积极组织相关活动
		数量指标	指标1：每学年开设班级数	≥100(个)	100	120	园区学习需求高涨，尽量满足增设课程
		数量指标	指标2：课程开发数	=1(个)	1	2	入编教师2人，开设两门新课程
		数量指标	指标4：氛围布置数	=1(次)	1	0	氛围布置目前还在筹备中
		数量指标	指标6：星级学习团队申报数	=4(个)	4	0	星级学习团队申报成功，补贴暂未发放
		质量指标	指标1：老年人班级验收合格率	=100(%)	100	100	
		质量指标	指标2：课程资源与信息技术整合程度	≥30(%)	30	30	
		质量指标	指标5：一次性验收合格率	=100(%)	100	100	
		质量指标	指标4：各项活动质量达标率	=100(%)	100	100	
		质量指标	指标3：社区学校内涵建设验收合格率	=100(%)	100	100	
		时效指标	指标4：氛围布置及时性	11月底前	11月底	11月底	

绩效指标		时效指标	指标3：各项活动开展及时率	=100.00 (%)	100	100	
		时效指标	指标2：特色课程开设及时性	暑期或周末	暑期或周末	暑期	
		时效指标	指标1：老年人班级开设完成及时率	=100 (%)	100	100	
	效益指标	社会效益指标	指标8：教学成果多样性	提高	提高	提高	
		社会效益指标	指标7：人文环境氛围	提升	提升	提升	
		社会效益指标	指标6：浓郁的“全民阅读”“书香闵行”的氛围	提升	提升	提升	
		社会效益指标	指标5：少儿的课余时间丰富程度	提高	提高	提高	
		社会效益指标	指标4：中华民族优秀传统文化宣传程度	提高	提高	提高	
		社会效益指标	指标3：教学质量水平	提升	提升	提升	
		社会效益指标	指标2：老年人学习生活丰富性	提高	提高	提高	
		社会效益指标	指标1：内涵建设合格率	=100 (%)	100	100	
		可持续影响指标	指标1：长效管理机制	健全且执行有效	健全且执行有效	完善中	长效管理机制有待健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标4：相关少儿家长满意度	≥90.00 (%)	90	90	
		服务对象满意度指标	指标3：企业员工满意度	≥90.00 (%)	90	90	
		服务对象满意度指标	指标2：社区居民满意度	≥90.00 (%)	90	90	
		服务对象满意度指标	指标1：学员满意度	≥90.00 (%)	90	90	
	绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性	有可能完成				
年度绩效目标 完成可能性		有可能完成					
纠偏措施		各项目按照时间截点有序推进，部分项目需调整后完成。					