

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		金丰校区环境创设						
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	0.00
		其中：当年财政拨款	40.00		40.00		0.00	0.00
		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				
	以“立足社区，依靠社区，服务社区”为办学理念，以“老年学员快乐学习、快乐生活”为办学宗旨，以“满足需求、提高质量、创建特色”为办学目标，努力提升本地区老年教育工作的办学水平。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。			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	偏差原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	装饰教室间数		=100(%)	0	0	无
		质量指标	采购物品质量达标率		=100(%)	0	0	无
		时效指标	装饰校园、采购物品及时性		年底前完成	无	无	无
	效益指标	社会效益指标	提供良好的学习环境		提供	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	老年人满意度		≥95(%)	0	0	无
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		单位间正在协调环节						