

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）

项目名称	图书馆管理						
主管部门	马桥镇	实施单位	上海市闵行区马桥镇文化体育事业发展中心				
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		80.44	98.94	33.46	33.81	
	其中：当年财政拨款		80.44	98.94	33.46	33.81	
	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			
	主要目标是增加藏书量、举办各类读者读书交流、学习活动。为实现“一卡通”图书通借通还更规范、便捷，拟采购城市书房自助消毒柜设备，使图书馆工作适应于多样式、多层次、高质量的服务；使图书馆的管理水平得到提升，并为今后走向智能化、自动化打下坚实的基础，满足马桥镇居民的文化需求，提高居民满意度。图书馆智能化设施设备、网络服务不断完善。文献资源日益丰富，服务理念、手段不断创新，服务能力显著提升，管理队伍素质稳步提高，社会效益明显增强。			完成部分藏书量50%、举办各类读者阅读推广活动50%。为实现“一卡通”图书通借通还更规范、便捷，拟采购城市书房自助消毒柜设备，更大满足于读者的需求，使图书馆工作适应于多样式、多层次、高质量的服务，提高居民满意度。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	图书馆报刊、杂志、图书订购计划完成率	=100.00(%)	50.00	50.00	
			图书馆各类活动计划完成率	=100.00(%)	50.00	50.00	
			城市书房自助消毒柜采购计划完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		质量指标	图书馆报刊、杂志、图书验收合格类率	合格	合格	合格	
			图书馆各类活动验收合格率	合格	合格	合格	
			城市书房自助消毒柜费用采购验收合格率	合格	合格	合格	
		时效指标	图书馆报刊、杂志、图书订购完成及时率	及时	及时	及时	
			图书馆各类活动完成及时率	及时	及时	及时	
			城市书房自助消毒柜采购计划完成率	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	提高马桥镇居民文化素养	提升	提升	提升	
			提高马桥镇居民文化需求	提升	提升	提升	
			提高图书馆社会发展需求	提升	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关管理人员满意度	=100.00(%)	100.00	100.00	
			受益人员满意度	=100.00(%)	100.00	100.00	
				=100.00(%)	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							