

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 | 社建办-购买服务经费 | | | | | | |
|----------------|---|-----------|-------------------|-------------------------------------|---------------|----------|--------|
| 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人民政府 | | |
| 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 | | | 127.82 | 63.91 | 38.35 | 60.00 |
| | 其中：当年财政拨款 | | | 127.82 | 63.91 | 38.35 | 60.00 |
| | 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 | | | |
| | 提升涉外小区管理服务水平，扩展管理服务队伍，搭建中外居民文化交流平台，加强外籍居民对社区的归属感和认同感。 | | | 按约定完成双语杂志制作，开展各类日常课程和社区活动，推广国际社区品牌。 | | | |
| | 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 | 主要活动、杂志制作费用不高于市场价 | 不高于 | 不高于 | 不高于 | 无 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 双语杂志制作数 | =6.00(期) | 6.00 | 6.00 | 无 |
| | | | 活动举办数 | ≥2.00(场) | 2.00 | 2.00 | 无 |
| | | 质量指标 | 双语杂志制作合格率 | =100.00(%) | 100.00 | 100.00 | 无 |
| | | | 活动举办达标率 | =100.00(%) | 100.00 | 100.00 | 无 |
| | | 时效指标 | 杂志制作及时性 | 双月刊 | 双月刊 | 双月刊 | 无 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 推广华漕国际社区品牌 | 推广 | 推广 | 推广 | 无 |
| | | | 促进中外传统文化交流 | 促进 | 促进 | 促进 | 无 |
| | | | 提升国际社区知名度 | 提升 | 提升 | 提升 | 无 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度 | ≥80.00(%) | 80.00 | 80.00 | 无 |
| 第三方服务人员满意度 | | | ≥80.00(%) | 80.00 | 80.00 | 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 | 无 | | | | | | |