

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		幸乐路城市书屋项目						
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			157.55	149.54	149.54	100.00
		其中：当年财政拨款			157.55	149.54	149.54	100.00
		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			
	以满足城市居民精神生活需要为出发点，采用公益性开放、延时化运行、现代化管理完成空间运营，并通过向中外居民供给高质量图书、阅读服务、文化活动等内容，打造有温度、有质感、有内涵的新一代国际化未来书屋，为居民的美好生活提供“第三空间”的有力支撑，为华漕镇建设国际化未来之城提供充足的文化动力、精神推力、文明助力。				幸乐路城市书房为了丰富社区群众的精神文化生活 。该项目年初预算157.55万元，以完成支付149.54万元，执行率100%，年底之前完成100%。			
	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	展览场数	=1.00(场)	1.00	1.00	无	
			主题讲座、绘本共读、非遗手作、双语沙龙场数	=16.00(场)	16.00	16.00	无	
		质量指标	藏书新旧结合	全新	全新	全新	无	
		时效指标	开放时间固定性	开放时间 9：00-21：00	开放时间 9：00-21：00	开放时间 9：00-21：00	无	
	效益指标	社会效益指标	提高华漕镇居民文化需求	提高	提高	提高	无	
			提高华漕镇居民文化素养	提高	提高	提高	无	
		可持续影响指标	形成借阅、学习、文化体验等为一体的多元化知识空间	形成多元化知识空间	形成多元化知识空间	形成多元化知识空间	无	
			建立健全长效机制	建立健全	建立健全	建立健全	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	=100.00(%)	100.00	100.00	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						