

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			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：		95.27		94.77		0.76		0.80	
			其中：当年财政拨款		95.27		94.77		0.76		0.80	
			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。			25 年合同已签订，持续公益性开放、现代化管理完成空间运营，提供周边中外居民高质量图书、阅读服务、文化活动等内容。项目还在履约期间，暂未完成支付。						
	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	举办活动		=17.00(场)	24	24		超额完成			
			书屋运营人员派遣数量		=3(人)	3	3		无			
		质量指标	运营人员日均到位达标率		=100.00(%)	100	100		无			
			时效指标	开放时间固定性		开放时间 9:00-21: 00	周一-周四 开放时间 9:00-18:00；周 五-周日开 放时间 9:00-20:00	周一-周四 开放时间 9:00-18:00；周 五-周日开 放时间 9:00-20:00		实际运营时间有所调整		
	效益指标	社会效益指标		丰富居民业余生活		丰富	丰富	丰富		无		
			城市书屋有责安全事故		=0.00(次)	0	0		无			
			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	建立健全长效机制		建立健全	建立健全	建立健全		无			
	满意		服务	社区居民满意		=100.00(%)	100	100		无		

	度指 标	对象 满意 度指 标					
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		实际运营时间有所调整					