

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			社会工作办-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：		99.61	99.61		82.38	82.70
			其中：当年财政拨款		99.61	99.61		82.38	82.70
			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、杂志制作费用不得高于市场价		不高于	不高于	不高于	无	
	产出指标	数量指标	活动举办数		≥2.00(场)	2	2	无	
			双语杂志制作数		=6.00(期)	6	6	无	
		质量指标	活动举办达标率		=100.00(%)	100	100	无	
			双语杂志制作合格率		=100.00(%)	100	100	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	提升国际社区知名度		有提升	有提升	有提升	无	
			促进中外传统文化交流		有促进	有促进	有促进	无	
			推广华漕国际社区品牌		有推广	有推广	有推广	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度		≥80.00(%)	80	80	无	
第三方服务人员满意度			≥80.00(%)	80	80	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							