

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	群文活动						
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		422.88	502.88	88.10	17.51	
	其中：当年财政拨款		422.88	502.88	88.10	17.51	
	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			
	<p>为进一步加强闵行区现代公共文化服务体系建设，结合闵行区实际，按照“党建引领、文化参与、群众自治、凝聚人心”的工作要求，马桥镇文体中心关注民生建设，聚焦人民群众对美好生活的期待与向往，坚持从实际出发、围绕马桥镇党委政府中心工作、重点工作及马桥文化品牌建设为项目背景。一、夯实文化基础，提升公共文化服务能力。二、创新文化载体，开展丰富的文化活动。三、推动精品创作，彰显地域文化特色。四、采取有效措施，推动业态深度融合。五、加强长效管理，做好传统文化的传承与保护。6、加强日常监管，确保文化市场井然有序。</p>			<p>四季主题活动上半年已完成前两个季度的比赛合唱比赛和舞蹈比赛。加强公共文化服务体系满足不同年龄段课程培育，已完成春秋两季夜宵班和镇级课程培育。按照时间节点市区两级比赛已参加新人新作创作节目展演、市级广场舞大赛、上海市民合唱节比赛、乡音和曲沪剧比赛。非遗进校园课程春季班分别在镇域内16个教学点正常开展。</p>			
	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	团队培训课时完成率	=100.00(%)	50.00	50.00	
			文化传承进社区的完成率	=100.00(%)	50.00	50.00	
			活动计划举办完成率	=100.00(%)	50.00	50.00	
		质量指标	活动举办质量达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	
			团队培育质量达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	
			参加区市级比赛获奖率	=100.00(%)	100.00	100.00	
			文化传承覆盖率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	活动举办的及时完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
			培训课程及时完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	成本指标	成本有效控制率	=100.00(%)	100.00	99.98		
	效益指标	经济效益指标	文旅深度融合带动经济发展	提升	提升	提升	
			带动本地文化产业发展	提升	提升	提升	
		社会效益指标	居民生活服务质量的提高	提升	提升	提升	
			居民的精神需求得到满足	提升	提升	提升	
			居民文化素养得到提升	提升	提升	提升	
可持续影响指标		长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥95.00(%)	95.00	95.00		
		居民满意度	≥95.00(%)	95.00	95.00		
		学员满意度	≥95.00(%)	95.00	95.00		
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							