

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	扫黄打非专项经费						
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	10.00	10.00	3.75	37.50		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	3.75	37.50		
	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			
	开展扫黄打非业务人员培训，开展“扫黄打非”专项行动主题活动，组织日常巡查、每季度联合执法行动，指导基层示范点建设及申报。			完成上半年开展扫黄打非业务人员培训，完成开展“扫黄打非”专项行动主题活动，组织日常巡查、联合执法行动，指导基层示范点建设。			
	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	开展培训次数	=2.00(次)	1.00	1.00	
			开展专项活动	=2.00(次)	2.00	2.00	
			日常巡查	=12.00(次)	8.00	8.00	
			联合执法	=4.00(次)	2.00	2.00	
		质量指标	扫黄打非业务人员培训合格率	=100.00(%)	50.00	50.00	
		时效指标	活动及时开展	及时	及时	及时	
			日常巡查及时完成	及时	及时	及时	
	联合执法及时组织		及时	及时	及时		
	效益指标	可持续影响指标	是否建立扫黄打非长效管理制度	是	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关管理人员满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	
群众满意度			≥90.00(%)	90.00	90.00		
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							