

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	群体活动						
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		226.00	238.00	208.94	87.78	
	其中：当年财政拨款		226.00	238.00	128.94	54.17	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	80.00	0.00	
年度总体目标	预期目标			跟踪期实际完成情况			
	特色品牌赛事场次：3，镇级主题活动及赛事场次：8，团队开设班次：8次，群体活动是依据市、区两级政府制定的体育工作计划以及我镇的实际情况而制定的一系列体育活动。进一步激发马桥镇居民特别是广大体育爱好者参与全民健身的积极性；提高马桥镇居民的健身层次及水平；通过体育比赛构建和谐的社会环境。			目前已完成特色品牌赛事场次：1，镇级主题活动及赛事场次：5，团队开设班次：8次，群体活动是依据市、区两级政府制定的体育工作计划以及我镇的实际情况而制定的一系列体育活动。进一步激发马桥镇居民特别是广大体育爱好者参与全民健身的积极性；提高马桥镇居民的健身层次及水平；通过体育比赛构建和谐的社会环境。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	镇级主题活动及赛事场次	=8.00(次)	5.00	5.00	
			特色品牌赛事场次	=3.00(次)	1.00	1.00	
			团队开设班次	=8.00(次)	8.00	8.00	
			活动参与人次	=6000.00(人)	5000.00	5000.00	
		质量指标	群体活动参与率	=100.00(%)	100.00	100.00	
			群体活动达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	群体活动开展及时性	1-11月	1-8月	1-8月	
			工作考核及时性	赛后	赛后	赛后	
			群体活动补贴发放及时	赛后	赛后	赛后	
		成本指标	主题活动及赛事成本有效控制率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	主题活动及赛事成本合理性		=100.00(%)	100.00	100.00		
	效益指标	社会效益指标	营造良好的体育文化氛围	=100.00(%)	100.00	100.00	
			提高马桥镇影响力	=100.00(%)	100.00	100.00	
		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	相关部门满意度	=90.00(%)	90.00	90.00		
		参与者满意度	=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							