

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	健身设施管理						
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			230.42	230.42	36.66	15.91
	其中：当年财政拨款			230.42	230.42	36.66	15.91
	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			
	健身设施更新维护点数：8处，全年及时巡查、保养、维护健身设施。对8处达到8年以上的健身点进行健身点器材的更新、调换，对景城健身中心、景城游泳馆开放进行运营管理，建立1个体质监测站。以保证健身场所及设施的安全性，提高人民群众的幸福感和满意度作出努力，形成活力凸显的体育强区。			跟踪期内8处健身点的更新已完成8处，对8处达到8年以上的健身点进行器材的更新、调换，对景城健身中心、景城游泳馆开放正常运营管理，建立1个体质监测站，室外健身设施及健身点巡查按时。			
	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	健身设施更新维护点数	=8.00(个)	8.00	8.00	
			健身设施更新维护件数	=80.00(件)	80.00	80.00	
			健身场所运营管理数	=2.00(个)	2.00	2.00	
			建立体质监测站数	=1.00(个)	1.00	1.00	
			健身设施每月巡查率	=90.00(%)	90.00	90.00	
		质量指标	健身设施质量达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	
			健身设施维护计划完成率	=100.00(%)	100.00	100.00	
		时效指标	健身场所管理、设施更新维护及时性	=100.00(%)	100.00	100.00	
			健身点巡查签到	每周	每周	每周	
		成本指标	成本有效控制率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	成本合理性		合理	合理	合理		
	效益指标	社会效益指标	营造良好的健身氛围	=100.00(%)	100.00	100.00	
			打造安全的健身环境	=100.00(%)	100.00	100.00	
			提升全民健身参与度	=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	群众满意度	=90.00(%)	90.00	90.00		
		相关部门满意度	=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							