

## 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	文化场馆管理						
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			1073.43	1073.43	367.71	34.25
	其中：当年财政拨款			1073.43	1073.43	367.71	34.25
	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		
	通过场馆管理项目的实施，完成马桥景城文化中心、马桥老年活动中心、俞塘民众教育纪念馆、马桥文化展示馆管理工作。				正常完成马桥景城文化中心、马桥老年活动中心、俞塘民众教育纪念馆、马桥文化展示馆管理工作。		
	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	完成场馆管理工作	=100.00(%)	70.00	70.00	
		质量指标	场馆管理合格率	达标	达标	达标	
		时效指标	场馆管理工作及时完成率	及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	促进生态环境的平衡和稳定	促进	促进	促进	
			居民生活服务质量的提高	提高	提高	提高	
		可持续影响指标	环境保护工作的可持续发展	发展	发展	发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理者满意度	≥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							