

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		体育设施项目维修改建							
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区华漕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				67.00	31.50	31.50	100.00
		其中：当年财政拨款				67.00	31.50	31.50	100.00
		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				
	确保对社区公共体育设施：市民健身点109个、市民球场14个、健身步道5条做到一年52次巡查、1次维护，全年维护设施平台12次，并同时对损坏器材进行维修。重建10个超年限健身点，特色体育项目建设。				为进一步优化辖区内体育场地设施，通过前期排查，对辖区内超过使用年限的健身设施进行梳理，制定更新计划，减少安全隐患。此次更新计划涉及10个行政村的10个健身点。10个点位均超年限（8年）及部分器材存在功能性损坏无法修复，伴有安全隐患。此次更新严格按照《室外健身器材的安全通用要求》(GB19272-2011)，完成对设施选材、施工工艺、器材及标牌的安装。该项目年初预算67万元，已完成31.5万元，执行率100%。				
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	健身点、市民步道、市民球场维护次数	=1.00(次)	1.00	1.00	无		
			体育设施相关平台维护次数	=12.00(次)	12.00	12.00	无		
			超年限健身点重建个数	=10.00(个)	10.00	10.00	无		
			特色体育项目建设个数	=1.00(个)	1.00	1.00	无		
		质量指标	健身点、市民步道、市民球场巡查次数	≥52.00(次)	52.00	52.00	无		
			健身设施建设、特色体育项目建设标准合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	无		
				健身点、市民步道、市民球场设施、体育设施相关平台正常使用率	=100.00(%)	100.00	100.00	无	
			时效指标	报修后48小时内反映	=100.00(%)	100.00	100.00	无	
	效益指标	社会效益指标	满足居民体育健身需求	=100.00(%)	100.00	100.00	无		
			重大安全事故发生	=0.00(%)	0.00	0.00	无		
			提高居民参与运动积极性	提高	提高	提高	无		
		可持续影响指标	长效管理机制	健全有效	健全有效	健全有效	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90.00(%)	90.00	90.00	无		
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		无							

