

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		社区市民健身中心公益性开放补贴						
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		30.00		5.95	0.00	0.00
		其中：当年财政拨款		30.00		5.95	0.00	0.00
		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“华漕社区市民健身中心”公共体育服务场地设施对群众开展正常有序的公益开放服务。				为进一步推动全民健身公共服务标准化、融合化，加快建设高质量“15分钟社区体育生活圈”，满足广大市民对体育健身多元化需求，同时也为补齐我镇党建引领下公共文化服务“社区市民健身中心”设施缺乏的短板，自2023年起，镇文体中心通过政府购买服务的方式向综合性体育场馆购买公益性开放服务。该项目年初预算30万元，已完成0元，执行率0%，年底之前完成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	体育场地项目开放	≥5.00（项）	5.00	5.00	无	
			全民健身日公益免费开放	=1.00（次）	1.00	1.00	无	
			举办公益赛事活动	≥12.00（场）	12.00	12.00	无	
		质量指标	公益开放标准符合率	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
		时效指标	活动开展及时性	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
			场馆开放开放及时性	=100.00（%）	100.00	100.00	无	
	效益指标	社会效益指标	增强居民获得感、幸福感	增强	增强	增强	无	
			有责任投诉率	≤90.00（%）	90.00	90.00	无	
			改善居民体育健身环境	改善	改善	改善	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		10月份支付						