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	文艺、体育等活动费						
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	218.38	129.29	102.29	79.11		
	其中：当年财政拨款	218.38	129.29	102.29	79.11		
	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			
	按照上级部门规定和要求，规范操作。编制申报各项项目的当年经费使用预算，各项经费能合理、有效使用。根据年初计划开展社区文化、体育、旅游、非遗、图书等活动，丰富群众文化、健身需求，推动公共文化服务体系融合发展，增加优秀文化产品和服务供给，深入实施文化体育惠民工程。			开展社区文化、节庆特色活动，举办各类体育活动，推进全民健身工作，深入实施文化、体育等惠民工程，丰富了社区居民的业余生活。该项目年初预算218.38万元，已完成支付102.29万元，执行率为79.11%，预计年底之前完成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	组织人员参加市、区级文体活动	=30.00(次)	30.00	30.00	无
			举办镇级文体赛事活动	=30.00(场)	30.00	30.00	无
			扶持区优秀文体团队	=2.00(支)	2.00	2.00	无
			非遗收藏馆免费开放	=4.00(个)	4.00	4.00	无
			书场管理运营	=2.00(个)	1.00	1.00	一个暂时未开放
			图书馆特色宣传	=1.00(个)	1.00	1.00	无
			举办上海国际家庭日活动	=1.00(场)	0.00	0.00	9月28日举办
		质量指标	各类文体特色活动达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
			优秀基层健身团队参加市、区级赛事活动覆盖率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
			各类文旅特色活动、非遗特色展览宣传、“扫黄打非”宣传活动主题切合率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
			闵行区特色文艺团队选拔标淮合格率	=100.00(%)	100.00	100.00	无
		时效指标	数字电影放映订购影片及时性	及时	及时	及时	无
			活动经费支付及时性	及时	及时	及时	无
		社会效益指标	提升基层文体活动质量	提升	提升	提升	无
提高华漕镇美誉度	提高		提高	提高	无		

效益指标	社会效益	提高群众身体素质与文化素养	提高	提高	提高	无
		提升基层文体团队专业素养	提升	提升	提升	无
	可持续影响指标	建立健全公共文化服务长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
		建立健全文体团队长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	85.00	85.00
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	无					