

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		设备设施维修维护费							
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				68.60	41.58	40.78	98.07
		其中：当年财政拨款				68.60	41.58	40.78	98.07
		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。编制申报各项目的当年经费使用预算，各项目的经费能合理、有效使用。做到专款专用，确保社区文化中心内部设施设备安全完整的提供员工和社区居民使用，辖区内公共体育设施的巡查、维修、维护，推进全民健身工作。				确保社区文化中心内部设施设备、辖区内公共体育设施维修维护，确保安全的使用环境，加强设施管理，使全民做到强身健体。该项目年初预算68.6万元，已完全支付40.78万元，执行率98.07%，预计年底前完成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	赵家村农村放映点运营维护	=1.00(个)	0.00	0.00	无		
			书场、影剧院、房屋、放映点等维修覆盖率	=100.00(%)	100.00	100.00	无		
		质量指标	社区文化中心内部设施设备正常使用率	≥95.00(%)	95.00	95.00	无		
		时效指标	社区文化中心内部消防设施更换及时性	一经发现立即更换	一经发现立即更换	一经发现立即更换	无		
			辖区内设施设备维修及时性	报修后48小时内	报修后48小时内	报修后48小时内	无		
	效益指标	社会效益指标	满足居民文化、健身需求	满足	满足	满足	无		
			群众投诉率降低	降低	降低	降低	无		
			重大安全事故发生率	=0.00(%)	0.00	0.00	无		
		可持续影响指标	建立健全长效管理机制	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	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		新造好，暂不需要维修，年底前根据实际情况进行维护							