

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2025 年 1 月 至 2025 年 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：	68.51		68.51		28.43	41.49
			其中：当年财政拨款	68.51		68.51		28.43	41.49
			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，并随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。				超年限健身点项目完成并已支付；纪王公园市民球场修缮项目已竣工，暂未付款。				
	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、市民球场巡查次数		=52.00(次)	35	35	无	
			超年限健身点重建个数		=10.00(个)	10	10	无	
			健身点、市民步道、市民球场维护次数		=1.00(次)	1	1	无	
			特色体育项目建设个数		=1.00(1 个健身公园)	1	1	无	
			体育设施相关平台维护次数		=12.00(次)	8	8	无	
		质量指标	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(%)	100	100	无	
			健身设施建设、特色体育项目建设标准合格率		=100.00(%)	100	100	无	
		时效指标	报修反映及时性		=100.00(%)	100	100	无	
		效益指标	社会效益指标	重大安全事故发生率		=0.00(%)	0	0	无
	提高居民参与运动积极性			提高	提高	提高	无		
	满足居民体育健身需求			=100.00(%)	100	100	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	服务	居民满意度		≥95.00(%)	95	95	无	

	度指 标	对象 满意 度指 标					
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					