

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			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：		212.53		201.13		94.71		47.08	
			其中：当年财政拨款		212.53		201.13		94.71		47.08	
			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					
			根据年度下达的财务预算指标，以及上级财政部门对年度财务预算规定的相关精神， 组织各条线根据年初计划，组织开展市、区、镇级赛事活动，按合同约定按时支付活动经费、发放参赛人员补贴、团队扶持经费等，做到专款专用。完善我镇公共文化服务体系，扎实推进全民健身工作，深入实施文化、体育惠民工程，丰富群众业余生活。				组织各条线根据计划开展市、区、镇级赛事活动，按活动进度及合同约定已完成部分活动经费、参赛人员补贴等发放，如上海市民文化节“城市美育日”活动、市民舞蹈创作大赛、区级体育赛事等。持续丰富、完善我镇市民文化、体育需求。另下达转移支付 11.4 万元，已支付 4.7926 万元					
	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	举办上海国际家庭日活动		=1.00(场)	0	0		9 月份举办			
			组织人员参加市、区级文体活动		=30.00(场)	30	30		无			
			举办春晚		=1.00(场)	1	1		无			
			书场运营管理		=1.00(个)	1	1		无			
			举办非遗主题特色宣传		=1.00(场)	2	2		超额完成			
			举办镇级文体赛事活动		=30.00(场)	33	33		超额完成			
		质量指标	闵行区特色文体团队选拔标准合格率		=100.00(%)	100	100		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	100		无			
			各类文体特色活动达标率		=100.00(%)	100	100		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			
		效益指标	社会效益指标	提升基层文体团队专业素养		提升	提升	提升		无		
	提高群众身体素质与文化素养			提高	提高	提高		无				
	提高华漕镇美誉度			提高	提高	提高		无				
提升基层活动质量				提升	提升	提升		无				
可持续影响	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					
	建立健全公共文化服务长效管理		建立健全	建立健全	建立健全		无					

		响指	机制				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85.00(%)	85	85	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		超额完成					