

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			群文活动						
主管部门			上海市闵行区马桥镇人民政府(汇总)		实施单位	上海市闵行区马桥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：	316.52		303.09		143.83	47.45
			其中：当年财政拨款	316.52		303.09		143.83	47.45
			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				
	群文活动项目主要是根据实际需求进行群众文化开展。如：四季主题活动含舞蹈节、沪剧节、创作节、邻里节，中秋民俗系列活动、金秋文化旅游节、流动电影等。（对象：马桥镇居村百姓）。特色文化团队项目主要是根据实际需求进行团队文化培训及节目创作活动并参加区级以上比赛。如：沪剧班、二胡班、合唱班。（对象：马桥镇居村百姓）。文化传承和文化保护则是通过高质量的活动课程仪式增强非遗文化在马桥镇的影响力；让辖区内居民感受传统文化之美，通过开展非遗手工课程培育一批马桥镇的匠心非遗传承人；让传统技艺焕发生机与创意，通过开发更多非遗文创产品实现非遗项目可持续性、社区教育内涵建设、民间娱乐的共同发展。（对象：马桥镇居村百姓）				群众活动目标，完成率 100%，群文活动合格率 100%，相关管理人员和群众满意度 95%，顺利完成 2025 年 1-8 月群文活动总体工作目标。				
	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	团队培训课时完成率		=100.00(%)	80%	80%		
			活动计划举办完成率		=100.00(%)	80%	80%		
			文化传承进社区的完成率		=100.00(%)	90%	90%		
		质量指标	参加区市级比赛获奖率		≥90.00(%)	80%	80%		
			团队培育质量达标率		=100.00(%)	100%	100%		
			活动举办质量达标率		=100.00(%)	100%	100%		
			文化传承覆盖率		=100.00(%)	100%	100%		
		时效指标	培训课程完成及时性		及时	及时	及时		
			活动举办及时性		及时	及时	及时		
	效益指标	经济效益指标	促进本地文化产业发展		促进	促进	促进		
			促进文旅深度融合		促进	促进	促进		
		社会效益指标	提升居民文化素养		提升	提升	提升		

		效益指标	提升居民生活服务质量	提升	提升	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制	建立健全	建立健全	建立健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95.00(%)	95	95	
			参与者满意度	≥95.00(%)	95	95	
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							