

| 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                                   |                                      | 文化场馆管理            |              |        |                                      |                     |          |        |
| 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<br>（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：           |              | 323.63 | 367.65                               | 152.64              | 41.51    |        |
|                                        |                                      | 其中：当年财政拨款         |              | 323.63 | 367.65                               | 152.64              | 41.51    |        |
|                                        |                                      | 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                            |                     |          |        |
|                                        | 通过场馆管理项目的实施，完成俞塘民众教育纪念馆、马桥文化展示馆管理工作。 |                   |              |        | 通过场馆管理项目的实施，完成俞塘民众教育纪念馆、马桥文化展示馆管理工作。 |                     |          |        |
|                                        | 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              | 场馆各项工作完成率    |        | =100.00(%)                           | 100                 | 100      |        |
|                                        |                                      | 质量指标              | 场馆管理合格率      |        | =100(%)                              | 100                 | 100      |        |
|                                        |                                      | 时效指标              | 场馆管理工作及时完成   |        | 及时                                   | 及时                  | 及时       |        |
|                                        | 效益指标                                 | 社会效益指标            | 提高居民对马桥历史了解  |        | 提高                                   | 提高                  | 提高       |        |
|                                        |                                      |                   | 提高文化馆社会影响力   |        | 提高                                   | 提高                  | 提高       |        |
|                                        |                                      | 生态效益指标            | 促进生态环境的平衡和稳定 |        | 促进                                   | 促进                  | 促进       |        |
|                                        |                                      | 可持续影响指标           | 环境保护工作的可持续发展 |        | 可持续发展                                | 可持续发展               | 可持续发展    |        |
|                                        | 满意度指标                                | 服务对象满意度指标         | 群众满意度        |        | ≥95.00(%)                            | 100                 | 100      |        |
|                                        |                                      |                   | 管理者满意度       |        | ≥95.00(%)                            | 100                 | 100      |        |
| 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 |  |
|------|--|