

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			群体活动						
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：	242.84		240.67		146.73	60.96
			其中：当年财政拨款	242.84		240.67		146.73	60.96
			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				
	特色品牌赛事场次：3，镇级主题活动及赛事场次：8，团队开设班次：8次，群体活动是依据市、区两级政府制定的体育工作计划以及我镇的实际情况而制定的一系列体育活动。进一步激发马桥镇居民特别是广大体育爱好者参与全民健身的积极性；提高马桥镇居民的健身层次及水平；通过体育比赛构建和谐的社会环境。				已完成镇级活动7场，剩余1场计划于9月完成。开设镇级团队8个，每周一次按时开课。特色品牌赛事已完成2场，剩余1场计划于10月开展，参赛人员达6000以上。				
	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	特色品牌赛事场次		=3.00(次)	2	2		
			活动参与人次		≥6000.00(人)	6000	6000		
			镇级主题活动及赛事场次		=8.00(次)	7	7		
			团队开设班次		=8.00(次)	8	8		
		质量指标	群体活动达标率		=100.00(%)	100	100		
			群体活动参与率		=100.00(%)	100	100		
		时效指标	群体活动补贴发放及时		赛后1个月内	赛后1个月内	赛后1个月内		
			工作考核及时性		赛后1个月内	赛后1个月内	赛后1个月内		
			群体活动开展及时性		1-11月	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	营造良好的体育文化氛围		良好	良好	良好		
			提高马桥镇影响力		提高	提高	提高		
		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	服务对象	参与者满意度		≥95.00(%)	95	95			
		相关部门满意度		≥95.00(%)	95	95			

	标	满意					
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算	确定能完成				
		完成可能性					
		年度绩效目标	确定能完成				
纠偏措施							