

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			健身设施管理						
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 (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：	286.33		283.83		25.73	9.06
			其中：当年财政拨款	286.33		283.83		25.73	9.06
			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				
	健身设施更新维护点数：9处，全年及时巡查、保养、维护健身设施。对9处达到8年以上的健身点进行健身点器材的更新、调换，对景城游泳馆开放进行运营管理，建立1个体质监测站。以保证健身场所及设施的安全性，提高人民群众的幸福感和满意度作出努力，形成活力凸显的体育强区。				完成9处健身点设施更新，安排每2周巡查镇域内室外体育设施，每季度1次对健身点设施进行保养维护，确保健身点设施完好安全。景城游泳馆、健身中心全年公益性开放，体质监测站每周五、周六免费开放。				
	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	健身设施巡查		=2.00(次/月)	2	2		
			健身设施更新维护件数		≥90.00(件)	100	100		
			健身设施更新维护点数		=9.00(个)	9	9		
			健身场所运营管理数		=2.00(个)	2	2		
			建立体质监测站数		=1.00(个)	1	1		
		质量指标	健身设施维护计划完成率		=100.00(%)	100	100		
			健身设施质量达标率		=100.00(%)	100	100		
		时效指标	健身场所管理及时性		及时	及时	及时		
			健身点巡查签到		每周	每周	每周		
			设施更新维护及时性		及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	提升全民健身参与度		提升	提升	提升		
			打造安全的健身环境		安全	安全	安全		
			营造良好的健身氛围		良好	良好	良好		
		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	相关部门满意度		≥95.00(%)	95	95	
		群众满意度		≥95.00(%)	95	95			

		度指					
绩效跟踪 总体判断	年度项目预算 完成可能性		有可能完成				
	年度绩效目标 完成可能性		有可能完成				
纠偏措施							