

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			旅游与文化宣传							
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：	189.14		212.58		95.77	45.05	
			其中：当年财政拨款	189.14		212.58		95.77	45.05	
			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					
	配合区文旅局开展旅游相关活动 2 项、赛事若干，配合完成文旅局重大赛事保障工作 1 项，每月定期更新文化场馆内宣传氛围内容。根据考核要求每季度开展文化市场巡查。				截止 8 月底，配合区文旅局开展旅游相关活动项目 1 项、赛事若干，每月及时定期更新文化场馆内宣传氛围内容，已完成三季度。根据考核要求每季度开展文化市场巡查，已完成 3 场。					
	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	开展闵行区旅游节活动		=2.00(次)	1	1			
			组织每季度多部门联合巡查		=4.00(次)	3	3			
			配合完成文旅局重大赛事保障工作 1 项		=1.00(次)	0	0			
		质量指标	场馆文化宣传更新率		=100.00(%)	100	100			
			时效指标	联合执法及时组织		及时	及时	及时		
				及时参加区级活动比赛内容		及时	及时	及时		
				活动及时开展		及时	及时	及时		
	效益指标	社会效益指标	促进社区文化活动影响力		促进	促进	促进			
		可持续影响指标	建立常态化旅游文化宣传机制		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	相关管理人员满意度		≥95.00(%)	100	100			
			群众满意度		≥95.00(%)	98	98			
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		确定能完成					

	完成可能性	
纠偏措施		