

财政项目支出绩效跟踪表							
跟踪时段：（ 2023-1月 至 2023-8月 ）							
项目名称		促进社会组织发展					
主管部门		上海市闵行区民政局(汇总)		实施单位	上海市闵行区民政局		
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：		201.78	196.02	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		201.78	201.78	0.00	0.00	
	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			
	<p>年内计划培育公益社会组织 3 家，开展社会组织能力建设培训和社会组织能力展示活动。开展促进社会组织发展的实施活动，实现加快推进社会组织管理制度改革，促进社会组织健康发展，加大社会组织扶持力度，发挥政策导向作用，激发社会活力，积极参与社会治理，提高社会组织的参与度，满足社会组织的需求。政策知晓率达 100%，活动参与人数及培训参与人数较 2022 年增多，建立健全监督指导机制，活动参与人员及培训参与人员满意度达 95%.</p>			<p>一季度科室完成了委托运营的两个子项目的相关工作，三季度和四季度按比例支付相关费用。房租费用正在走支付流程。工作推进中，计划关账前完成。</p>			
	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	中心日常运作委托中介机构服务次数	=4.00(次)	3.00	3.00	全年项目
			中心房屋租赁时长	全年	全年	全年	
			社会组织能力建设培训次数	≥40.00(次)	24.00	0.00	四季度集中培训
			被培育发展公益组织初创期扶持数量	=3.00(家)	3.00	3.00	
	质量指标		培训专家资质达标率	=100.00(%)	100.00	100.00	
			中介机构服务验收通过率	=100.00(%)	100.00	99.99	
			活动主题相符性	与计划相符	与计划相符	与计划相符	
	时效指标		中介服务及时性	与协议要求一致	与协议要求一致	与协议要求一致	
			培训开展及时性	与培训方案计划一致	与培训方案计划一致	与培训方案计划一致	
			活动开展及时性	10月31日	10月31日	10月31日	

	效益指标	社会效益指标	培训人次较增多情况	较 2022 年增多	较 2022 年增多	较 2022 年增多	
			社会组织活动参与数量增多情况	较 2022 年增多	较 2022 年增多	较 2022 年增多	
			政策知晓率	=100.00(%)	100.00	100.00	
	可持续影响指标	监督指导机制建立情况	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	培训对象、活动参与人员满意度	≥95.00(%)	95.00	95.00	
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	工作推进中，计划关账前完成。						