

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024 年 1 月 至 2024 年 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		201.78		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					
	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 2023 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%.				计划开展社会组织能力建设 7 次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。活动参与人数及培训参与人数较 2023 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 50%.					
	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		数量指标	被培育发展公益组织初创期扶持数量		=3.00(家)	0.00	0.00			
			中心房屋租赁时长		=12.00(月)	12.00	12.00			
			社会组织能力建设培训次数		≥40.00(次)	7.00	7.00			
			培育发展中心运营工作完成率		=100.00(%)	40.00	40.00			
		质量指标	活动主题相符性		与计划相符	与计划相符	与计划相符			
			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(%)	0.00	0.00			
			时效指标	活动开展及时性		10 月 31 日	10 月 31 日	10 月 31 日		
				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		
				培育发展中心运营工作完成及时性		与协议要求一致	与协议要求一致	与协议要求一致		
		效益指标	社会效益指标	政策知晓率		=100.00(%)	70.00	70.00		
				社会组织活动参与数量增多情况		较 2023 年增多	较 2023 年增	较 2023 年增多		

					多		
			社会组织业务能力提升	提升	提升	提升	
		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	发展中心人员满意度	≥90.00(%)	50.00	50.00	
			培训对象、活动参与人员满意度	≥90.00(%)	40.00	40.00	
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							