

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           |                                                                                        | 闵行区公益基地管理培育项目   |               |           |                          |              |        |        |        |      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------|--------------------------|--------------|--------|--------|--------|------|
| 主管部门           |                                                                                        | 上海市闵行区民政局(汇总)   |               |           | 实施单位                     | 上海市闵行区社区服务中心 |        |        |        |      |
| 预算执行情况<br>(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          |               |           | 5.00                     |              |        | 5.00   | 0.00   | 0.00 |
|                |                                                                                        | 其中：当年财政拨款       |               |           | 5.00                     |              |        | 5.00   | 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<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                   |                 |               |           | 跟踪期实际完成情况                |              |        |        |        |      |
|                | 整合公益资源，创建公益平台，普及公益理念。闵行区按照闵行区十四五规划要求，完成对公益基地星级评定，同时实现各公益基地在“申公益”信息系统做到志愿服务有痕迹、能追查、可评估。 |                 |               |           | 由于机构改革，该项目转到社工部，后续有社工部跟进 |              |        |        |        |      |
|                | 一级指标                                                                                   | 二级指标            | 三级指标          | 年度指标值     | 跟踪期<br>计划完成值             | 跟踪期<br>实际完成值 | 偏差原因分析 |        |        |      |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                                                                                   | 经济成本指标          | 成本控制有效性       | 有效        | 有效                       | 有效           |        |        |        |      |
|                | 产出指标                                                                                   | 数量指标            | 公益基地星级评价报告完成数 | =50.00(家) | 0                        | 0            |        |        |        |      |
|                |                                                                                        | 质量指标            | 品牌项目打造数量      | =3.00(个)  | 0                        | 0            |        |        |        |      |
|                |                                                                                        | 时效指标            | 项目完成及时性       | 及时完成      | 及时完成                     | 及时完成         | 及时完成   |        |        |      |
|                | 效益指标                                                                                   | 社会效益指标          | 公益基地管理规范性提升   | 提升        | 提升                       | 提升           |        |        |        |      |
|                |                                                                                        | 可持续影响指标         | 第三方考核机制建立情况   | 建立健全      | 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       | 主管单位满意度       | ≥85.00(%) | 0                        | 0            |        |        |        |      |
| 绩效跟踪<br>总体判断   |                                                                                        | 年度项目预算<br>完成可能性 | 有可能完成         |           |                          |              |        |        |        |      |
|                |                                                                                        | 年度绩效目标<br>完成可能性 | 有可能完成         |           |                          |              |        |        |        |      |
| 纠偏措施           |                                                                                        |                 |               |           |                          |              |        |        |        |      |