

# 上海市民政局2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |   |            |       |
|----------------|------------|--------|---|------------|-------|
| 项目名称           | 直属机关党委业务经费 | 项目性质   | 经常性专项业务费  | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市民政局  |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31  |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额  | 560,600.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款   | 560,600.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金  | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金  | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标  |            |       |
|                |            |        | <p>一是加强政治建设，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。三是开展党史学习教育，从历史中汲取精神力量，增强开拓前进的勇气力量。四是落实党员教育培训制度，提高教育培训实效。五是办好局属单位党政负责人培训班和局系统纪检干部培训班，提高党员干部工作能力和水平。六是做好先进典型的选树和宣传。七是根据上级党组织要求开展其他活动。</p> |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 党委运作成本  | ≤56.06(万元) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | “三会一课”开展率   | =100(%)    |       |
|                |            | 质量指标   | 局属单位党政负责人培训参加率  | =100(%)    |       |
|                |            | 时效指标   | 重要文件精神传达学习率   | =100(%)    |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标 | 服务人民群众能力  | 提升         |       |
|                |            | 生态效益指标 | 青年环保意识  | 提升         |       |

|       |           |                  |           |
|-------|-----------|------------------|-----------|
|       | 可持续影响指标   | 局系统党员向心力、凝聚力、战斗力 | 提升        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员教育满意率          | >95.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 慈善事业促进业务费  | 项目性质   | 经常性专项业务费   | 项目类别          | 特定目标类 |
|----------------|------------|--------|--|---------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市民政局   |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 2,337,000.00  |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 2,337,000.00  |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |               |       |
|                |            |        | 促进上海市慈善事业的发展，繁荣慈善文化，推动慈善规范化、法制化建设，形成“人人可慈善”的社会共识和“人人做慈善”的社会氛围。 |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 专家评审费  | ≤2300.00(元/人) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 评选表彰慈善典型   | ≥30.00(个)     |       |
|                |            |        | 拍摄制作宣传片  | ≥2.00(个)      |       |
|                |            | 质量指标   | 资金使用合规   | 合规            |       |
|                |            | 时效指标   | 按时发布本市慈善事业发展报告   | 第三季度完成        |       |
|                |            |        | 按时评选第二届“上海慈善奖”表彰对象   | 第三季度完成        |       |
|                |            |        | “阳光慈善”工程信息披露及时性、准确性、完整性  | ≥90.00(%)     |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标 | 新备案慈善信托财产规模增长率   | ≥10.00(%)     |       |
|                |            | 社会效益指标 | 扩大“上海慈善周”活动的社会影响力  | 扩大影响力         |       |

|  |         |             |      |
|--|---------|-------------|------|
|  | 可持续影响指标 | 推动慈善超市可持续发展 | 持续推动 |
|--|---------|-------------|------|

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |              |         |   |              |       |
|----------------|--------------|---------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 民政系统财务管理支持经费 | 项目性质    | 经常性专项业务费  | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局       | 实施单位    | 上海市民政局  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01   | 计划完成日期  | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额       |         | 年度资金申请总额  | 7,960,500.00 |       |
|                | 其中：财政资金      |         | 其中：当年财政拨款   | 7,960,500.00 |       |
|                |              |         | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金         |         | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |         | 年度总体目标  |              |       |
|                |              |         | 协助委派局属企事业单位的会计主管及对委派会计主管进行业务指导和日常工作管理，按要求做好局系统年度会计人员的业务培训管理工作及局系统会计人员信息管理工作、局系统电算化运行管理等工作；具体承办局属单位委托的国有资产监督管理、相关内控制度制定等事务工作；协助开展全市福利彩票公益金资助项目的预算申报、评审、项目执行跟踪检查等一系列强化管理工作。 |              |       |
|                | 一级指标         | 二级指标    | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标         | 经济成本指标  | 成本控制  | 合理有效         |       |
|                | 产出指标         | 数量指标    | 局系统财务管理完成率  | =100(%)      |       |
|                |              | 质量指标    | 财务管理水平  | 显著提升         |       |
|                |              | 时效指标    | 局系统财务管理完成及时率  | =100(%)      |       |
|                | 效益指标         | 社会效益指标  | 福彩公益金信息公开率  | =100.00(%)   |       |
|                |              |         | 财务处理能力  | 提升           |       |
|                |              |         | 国有资产管理能力  | 提升           |       |
|                |              | 可持续影响指标 | 彩票公益金长效管理制度健全性  | 健全           |       |

|  |       |               |              |    |
|--|-------|---------------|--------------|----|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 接受业务指导对象满意程度 | 满意 |
|--|-------|---------------|--------------|----|

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |            |            |       |
|----------------|------------|-----------|------------|------------|-------|
| 项目名称           | 纪检专项业务经费   | 项目性质      | 经常性专项业务费   | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市民政局     |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31 |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额   | 225,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款  | 225,000.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金     | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金       | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标     |            |       |
|                |            |           | 精准执纪监督问责   |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标       | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 成本节约率      | =100.00(%) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 工作完成率      | =100.00(%) |       |
|                |            | 质量指标      | 达标率        | =100.00(%) |       |
|                |            | 时效指标      | 各项工作完成情况   | 按进度完成      |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 纪律执行提升情况   | 提升         |       |
|                |            | 生态效益指标    | 政治生态分析提升情况 | 提升         |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 群众满意率      | ≥80.00(%)  |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                |           |  |               |       |
|----------------|----------------|-----------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 社会服务机构管理业务专项经费 | 项目性质      | 经常性专项业务费   | 项目类别          | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局         | 实施单位      | 上海市民政局   |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01     | 计划完成日期    | 2024-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额         |           | 年度资金申请总额   | 1,530,000.00  |       |
|                | 其中：财政资金        |           | 其中：当年财政拨款  | 1,530,000.00  |       |
|                |                |           | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|                | 其他资金           |           | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标          |           | 年度总体目标   |               |       |
|                |                |           | 1、完成30家市级社会服务机构的规范化评估工作。<br>2、在9个涉农区开展社区社会组织助力乡村振兴小额扶持计划。<br>3、制作社区社会组织助力乡村振兴宣传视频。 |               |       |
|                | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标           | 经济成本指标    | 评估单价   | =4000.00(元)   |       |
|                | 产出指标           | 数量指标      | 规范化评估的市级社会服务机构   | =30.00(家)     |       |
|                |                |           | 开展社区社会组织助力乡村振兴的区   | =9.00(个)      |       |
|                |                | 质量指标      | 参评机构评估分数   | ≥800.00(分)    |       |
|                |                | 时效指标      | 各项工作完成时间   | 2024年12月31日之前 |       |
|                | 效益指标           | 社会效益指标    | 公众对社区社会组织的知晓度和认可度  | 提升            |       |
|                | 满意度指标          | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥90.00(%)     |       |



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |              |  |             |       |
|----------------|------------|--------------|--|-------------|-------|
| 项目名称           | 社团管理业务专项经费 | 项目性质         | 经常性专项业务费   | 项目类别        | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位         | 上海市民政局   |             |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期       | 2024-12-31   |             |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |              | 年度资金申请总额   | 222,000.00  |       |
|                | 其中：财政资金    |              | 其中：当年财政拨款  | 222,000.00  |       |
|                |            |              | 上年结转资金   | 0.00        |       |
|                | 其他资金       |              | 其他资金   | 0.00        |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |              | 年度总体目标   |             |       |
|                |            |              | 落实民政部关于评估工作的要求和《上海市民政事业发展“十四五”规划》《上海社会组织发展“十四五”规划》关于加强社会组织综合监管、完善第三方评估等工作要求。完成社会团体内部管理制度及常见问题解答的汇编和印刷，加强对市级社团的管理、指导与服务，加强与市级主管单位的沟通合作，加强对各区民政局社会团体工作的指导。对48家市级社会团体开展等级评估，做好组织发动、培训指导和现场评估。完成2000本社会团体管理制度汇编印刷。 |             |       |
|                | 一级指标       | 二级指标         | 三级指标   | 年度(/项目)指标值  |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标       | 印刷单价   | ≤15.00(元)   |       |
|                | 产出指标       | 数量指标         | 社会团体实地评估数量   | ≥48.00(家)   |       |
|                |            |              | 社会团体管理制度汇编印刷   | =2000.00(本) |       |
|                |            | 质量指标         | 每家社会团体都出具独立评估报告  | ≥48.00(份)   |       |
|                |            | 时效指标         | 完成评估工作   | 2024年年底前    |       |
|                | 完成印刷工作     |              | 2024年年底前   |             |       |
| 效益指标           | 社会效益指标     | 促进相关社会团体规范发展 | 促进   |             |       |

|  |       |               |                         |           |
|--|-------|---------------|-------------------------|-----------|
|  | 双基指标  | 可持续影响指标       | 评估结果作为评先创优的重要依据         | 作为依据      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 各区民政局社团管理部门满意度          | ≥90.00(%) |
|  |       |               | 相关市级社团业务主管单位（行业管理部门）满意度 | ≥90.00(%) |
|  |       |               | 相关市级社团满意度               | ≥90.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |   |              |       |
|----------------|------------|-----------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 婚姻管理业务经费   | 项目性质      | 经常性专项业务费  | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市民政局  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额  | 1,420,400.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款   | 1,420,400.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |           | 1. 婚姻登记制度当事人知晓率100%；<br>2. 婚姻家庭辅导教育覆盖16个区；<br>3. 结婚登记颁证仪式满意度达到90%以上；<br>4. 婚姻介绍机构督导服务知晓率达到80%以上；<br>5. 专款专用率达到100%。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 纠纷调处成本  | ≤500.00(元)   |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 婚姻文化展示墙(廊、厅)个数  | ≥1.00(个)     |       |
|                |            |           | 婚姻家庭活动场数  | ≥1.00(场)     |       |
|                |            |           | 婚姻家庭辅导教育覆盖区个数   | =16.00(个)    |       |
|                |            | 质量指标      | 婚介机构服务行为进一步规范   | 规范           |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 优秀家风家教得以传承  | 传承           |       |
|                |            |           | 青年婚姻价值观得以正向激励   | 得以激励         |       |
|                |            | 可持续影响指标   | 婚姻服务对象由夫妻延伸至家庭成员  | 延伸           |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 婚姻当事人满意度  | ≥80.00(%)    |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |          |  |              |       |
|----------------|------------|----------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 国有资产监管经费   | 项目性质     | 经常性专项业务费   | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位     | 上海市民政局   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期   | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |          | 年度资金申请总额   | 7,178,400.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |          | 其中：当年财政拨款  | 7,178,400.00 |       |
|                |            |          | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |          | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |          | 年度总体目标   |              |       |
|                |            |          | 完善国资分类监管、健全国资监管体系，做好国资监管制度宣传和培训，加强业务指导和监督检查，履行出资人职责，确保国有资产保值增值，防范国有资产流失风险，促进民政事业保持协调，稳定，快速，健康发展。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标   | 成本控制   | 合理有效         |       |
|                | 产出指标       | 数量指标     | 国资管理完成率  | =100.00(%)   |       |
|                |            | 质量指标     | 国资管理达标率  | =100.00(%)   |       |
|                |            | 时效指标     | 国资管理完成及时率  | =100.00(%)   |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标   | 房屋、土地资产流失  | =0.00(%)     |       |
|                |            | 社会效益指标   | 评审结果应用率  | =100.00(%)   |       |
|                |            |          | 数据完成保障率  | =100.00(%)   |       |
|                |            |          | 工作目标支撑程度   | 得到有效支撑       |       |
|                | 可持续影响指标    | 长效管理机制健全 | 健全   |              |       |

|       |               |         |           |
|-------|---------------|---------|-----------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 有责投诉    | 0投诉       |
|       |               | 服务对象满意度 | >95.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 机关服务费      | 项目性质    | 经常性专项业务费  | 项目类别         | 特定目标类 |
|----------------|------------|---------|---|--------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位    | 上海市民政局  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期  | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |         | 年度资金申请总额  | 1,215,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |         | 其中：当年财政拨款   | 1,215,000.00 |       |
|                |            |         | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |         | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |         | 完成年度机关会议服务、车辆管理服务、安全管理服务、卫生清洁服务、图书档案管理服务、收发管理服务、综合管理服务等，提高后勤保障水平，保障局机关高效有序运转。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标  | 成本节约率   | <5.00(%)     |       |
|                | 产出指标       | 数量指标    | 人员数量核定  | ≤11.00(人)    |       |
|                |            | 质量指标    | 保质完成各项服务保障工作  | 优            |       |
|                |            |         | 保障机关后勤服务  | ≥95.00(%)    |       |
|                |            | 时效指标    | 按年度时间完成   | 按时完成         |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标  | 考核全年服务质量  | 优            |       |
|                |            | 社会效益指标  | 机关后勤运行稳定  | 稳定           |       |
|                |            |         | 各部门协同发展   | ≥90.00(%)    |       |
|                |            | 可持续影响指标 | 合理安排工作效率  | ≥95.00(%)    |       |

|  |       |               |         |                |
|--|-------|---------------|---------|----------------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意度 | $\geq 95.00\%$ |
|--|-------|---------------|---------|----------------|

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |             |             |  |              |       |
|----------------|-------------|-------------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 助残公益和爱心宣传项目 | 项目性质        | 经常性专项业务费   | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局      | 实施单位        | 上海市民政局   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01  | 计划完成日期      | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额      |             | 年度资金申请总额   | 2,700,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金     |             | 其中：当年财政拨款  | 2,700,000.00 |       |
|                |             |             | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金        |             | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标       |             | 年度总体目标   |              |       |
|                |             |             | 通过项目，充分体现福彩金“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，增强公益事业的社会影响力，使福彩金资助公益事业成为上海城市软实力建设的重要方式，为社会所熟知。 |              |       |
|                | 一级指标        | 二级指标        | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标        | 经济成本指标      | 成本不高于上年实际支出  | =100.00(%)   |       |
|                | 产出指标        | 数量指标        | 敬老孝亲宣传报导   | ≥10(次数)      |       |
|                |             |             | 慈善救助宣传报导   | ≥10(次数)      |       |
|                |             |             | 公益之城宣传报导   | ≥10(次数)      |       |
|                |             | 质量指标        | 整体宣传效果   | 优            |       |
|                |             |             | 市级主流媒体参与率  | ≥80(%)       |       |
|                |             |             | 民政业务范围覆盖率  | ≥95(%)       |       |
|                | 时效指标        | 媒体发稿及时性     | 及时   |              |       |
|                |             | 宣传活动组织开展及时性 | 及时   |              |       |



|       |           |                     |            |
|-------|-----------|---------------------|------------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金拨付及时率             | =100.00(%) |
|       | 社会效益指标    | 提升福彩知晓都，扩大民政在社会的影响力 | 优          |
|       | 可持续影响指标   | 形成民政宣传品牌            | ≥3.00(个数)  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关业务处室满意度           | ≥95.00(%)  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |                    |              |       |
|----------------|------------|-----------|--------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 组织处项目经费    | 项目性质      | 经常性专项业务费           | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市民政局             |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31         |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额           | 1,237,520.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款          | 1,237,520.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金             | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金               | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标             |              |       |
|                |            |           | 项目全部按期完成；项目实施规范可控。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标               | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 公务员面试考官费           | ≤800.00(元)   |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 公务员招录              | ≥1.00(次)     |       |
|                |            |           | 民政行业职业技能人才培养       | ≥1.00(项)     |       |
|                |            | 质量指标      | 各项工作完成质量           | 较好           |       |
|                |            | 时效指标      | 各项工作完成时间           | 按计划          |       |
|                | 效益指标       | 可持续影响指标   | 民政行业职业技能人才         | 稳定发展         |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度            | 较好           |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |              |        |  |               |       |
|----------------|--------------|--------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 养老服务体系建设项目经费 | 项目性质   | 其他一次性项目  | 项目类别          | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局       | 实施单位   | 上海市民政局   |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01   | 计划完成日期 | 2024-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额       |        | 年度资金申请总额   | 90,796,352.00 |       |
|                | 其中：财政资金      |        | 其中：当年财政拨款  | 90,796,352.00 |       |
|                |              |        | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|                | 其他资金         |        | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |        | 年度总体目标   |               |       |
|                |              |        | 本年度重点推进长者运动健康之家、家门口服务站、示范睦邻点等设施建设，开展养老护理员实训基地、《银龄宝典》等工作，为满足本市老年人机构养老服务需求提供支撑，提升老年人的获得感。开展智慧养老院、养老服务机构信用管理等创新试点，提升养老服务机构服务质量和监管水平。为养老服务机构提供贴息贴费和综合责任保险服务，促进养老服务机构运营发展。推进老博会、设计大赛等项目，促进养老产业发展。 |               |       |
|                | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效             | 成本指标         | 经济成本指标 | 项目预算控制   | 不超预算          |       |
|                | 产出指标         | 数量指标   | 综合服务保险   | =2.00(个)      |       |
|                |              |        | 《银龄宝典》期数   | =260.00(期)    |       |
|                |              |        | 家门口养老服务站   | =250.00(个)    |       |
|                |              |        | 长者运动健康之家   | =40.00(个)     |       |
|                |              |        | “老吾老计划”项目  | =16.00(个区)    |       |
|                |              |        | 新建日间照护服务机构   | =30.00(个)     |       |

|    |       |            |               |           |
|----|-------|------------|---------------|-----------|
| 指标 |       | 社区睦邻点建设    | =200.00(个)    |           |
|    | 质量指标  | 《银龄宝典》视频质量 | =100.00(%)    |           |
|    | 时效指标  | 各项目完成时效    | 及时            |           |
|    | 效益指标  | 社会效益指标     | 全市家庭照护能力      | 提升        |
|    |       |            | 老年人认知度        | ≥60.00(%) |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | “老吾老计划”老年人满意度 | >90.00(%) |
|    |       |            | “银龄宝典”老年人满意度  | ≥80.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |                     |              |       |
|----------------|------------|-----------|---------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 基金会管理业务经费  | 项目性质      | 经常性专项业务费            | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市民政局              |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31          |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额            | 210,000.00   |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款           | 210,000.00   |       |
|                |            |           | 上年结转资金              | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金                | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标              |              |       |
|                |            |           | 完成基金会规范化评估和基金会动态监控。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 评估成本                | =4000.00(每家) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 规范化建设评估完成情况         | =40(家)       |       |
|                |            | 质量指标      | 与年检年报结合情况           | =100.00(%)   |       |
|                |            | 时效指标      | 规范化建设评估完成时间         | 2024年年内      |       |
|                | 效益指标       | 生态效益指标    | 基金会规范程度             | 规范           |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 基金会对规范化建设评估工作的满意度   | 满意           |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                 |         |   |               |            |  |
|----------------|-----------------|---------|---|---------------|------------|--|
| 项目名称           | 职业社会工作和志愿服务业务经费 | 项目性质    | 经常性专项业务费  | 项目类别          | 特定目标类      |  |
| 主管部门           | 上海市民政局          | 实施单位    | 上海市民政局  |               |            |  |
| 计划开始日期         | 2024-01-01      | 计划完成日期  | 2024-12-31  |               |            |  |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额          |         | 年度资金申请总额  | 2,050,000.00  |            |  |
|                | 其中：财政资金         |         | 其中：当年财政拨款   | 2,050,000.00  |            |  |
|                |                 |         | 上年结转资金  | 0.00          |            |  |
|                | 其他资金            |         | 其他资金  | 0.00          |            |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标           |         | 年度总体目标  |               |            |  |
|                |                 |         | 1、推进社工人才队伍建设，开展年度高级社会工作者评审工作；<br>2、推进社会工作实务发展，做好社工对口援助工作。 |               |            |  |
|                | 一级指标            | 二级指标    | 三级指标  | 年度(/项目)指标值    |            |  |
| 绩效<br>指标       | 成本指标            | 经济成本指标  | 每家“牵手计划”社工服务机构费用  | =200000.00(元) |            |  |
|                | 产出指标            | 数量指标    | “牵手计划”项目援助当地社工机构  | =10.00(家)     |            |  |
|                |                 |         | 高级社会工作者评审次数   | ≥1.00(次)      |            |  |
|                |                 | 时效指标    | 质量指标  | “牵手计划”项目服务成效  | 支持受援地社工站建设 |  |
|                |                 |         | 高级社会工作者评审完成及时性  | 2024年12月31日前  |            |  |
|                | 效益指标            | 社会效益指标  | “牵手计划”项目资金拨付及时性   | 2024年12月31日前  |            |  |
|                |                 |         | 推进社会工作人才队伍建设，培养社工领军人才，打造人才高地                              | 提高高级社工师影响力    |            |  |
|                | 满意度指标           | 服务对象满意度 | 推进提高“牵手计划”受援地区社会工作发展服务水平                                  | 提高受援地社会工作可及性  |            |  |
|                |                 |         | 高级社会工作者参评人员满意度  | ≥85(%)        |            |  |

|  |       |    |                    |        |
|--|-------|----|--------------------|--------|
|  | 满意度指标 | 指标 | “牵手计划”项目受援地社工机构满意度 | ≥90(%) |
|--|-------|----|--------------------|--------|

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |                          |               |       |
|----------------|------------|-----------|--------------------------|---------------|-------|
| 项目名称           | 惠民殡葬补贴经费   | 项目性质      | 经常性专项业务费                 | 项目类别          | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市民政局                   |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31               |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额                 | 43,800,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款                | 43,800,000.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金                   | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金                     | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标                   |               |       |
|                |            |           | 安排骨灰撒海8000具，节地生态安葬7000具。 |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                     | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 海葬补贴                     | =4600.00(元/具) |       |
|                |            | 社会成本指标    | 海葬登记完成率                  | ≥90.00(%)     |       |
|                |            | 生态环境成本指标  | 环境污染                     | 无污染           |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 骨灰撒海补贴人数                 | =8000.00(具)   |       |
|                |            |           | 节地生态安葬补贴人数               | =7000.00(具)   |       |
|                |            | 质量指标      | 补贴对象准确率                  | =100(%)       |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 政策知晓率                    | ≥80.00(%)     |       |
|                |            | 生态效益指标    | 节地生态安葬比例                 | ≥80.00(%)     |       |
|                |            | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设率                | ≥80.00(%)     |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指数                | ≥90.00(%)     |       |



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |              |           |                       |               |       |
|----------------|--------------|-----------|-----------------------|---------------|-------|
| 项目名称           | 其他社会公益事业项目经费 | 项目性质      | 其他一次性项目               | 项目类别          | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局       | 实施单位      | 上海市民政局                |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01   | 计划完成日期    | 2024-12-31            |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额       |           | 年度资金申请总额              | 67,650,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金      |           | 其中：当年财政拨款             | 67,650,000.00 |       |
|                |              |           | 上年结转资金                | 0.00          |       |
|                | 其他资金         |           | 其他资金                  | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |           | 年度总体目标                |               |       |
|                |              |           | 福彩金资助各类社会救助项目，帮助困难群众。 |               |       |
|                | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标                  | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标         | 经济成本指标    | 对象帮扶                  | 按文件帮扶         |       |
|                | 产出指标         | 数量指标      | 项目实施                  | =6.00(个)      |       |
|                |              | 质量指标      | 帮扶落实到位                | =100.00(%)    |       |
|                | 效益指标         | 社会效益指标    | 切实帮助困难群众              | 有效缓解群众困难      |       |
|                | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 受助群众满意度               | ≥90.00(%)     |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |   |            |       |
|----------------|------------|-----------|---|------------|-------|
| 项目名称           | 局团委业务经费    | 项目性质      | 经常性专项业务费  | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市民政局  |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31  |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额  | 101,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款   | 101,000.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金  | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金  | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标  |            |       |
|                |            |           | 以扎实有效的工作，进一步增强团组织的政治引领、青年凝聚、团干部工作能力提高，带领团员青年积极投身民政事业创新发展。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 团委运作成本  | ≤10.10(万元) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 团组织负责人培训  | =1.00(次)   |       |
|                |            | 质量指标      | 团员考核达标率   | =100(%)    |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标    | 青年干事创业热情  | 提升         |       |
|                |            | 社会效益指标    | 服务人民群众  | 提升         |       |
|                |            | 生态效益指标    | 青年环保意识  | 提升         |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 青年满意率   | >85(%)     |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |         |   |             |       |
|----------------|------------|---------|---|-------------|-------|
| 项目名称           | 社会组织登记协调   | 项目性质    | 经常性专项业务费  | 项目类别        | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位    | 上海市民政局  |             |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期  | 2024-12-31  |             |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |         | 年度资金申请总额  | 408,000.00  |       |
|                | 其中：财政资金    |         | 其中：当年财政拨款   | 408,000.00  |       |
|                |            |         | 上年结转资金  | 0.00        |       |
|                | 其他资金       |         | 其他资金  | 0.00        |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标  |             |       |
|                |            |         | 做好市级社会组织、慈善组织的登记（认定）工作，牵头协调社会组织发展工作，推动社会组织服务为高质量发展提供助力。 |             |       |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标  | 年度(/项目)指标值  |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标  | 证书印刷成本节约  | ≥5.00(%)    |       |
|                | 产出指标       | 数量指标    | 资料审核数量  | >1500.00(件) |       |
|                |            |         | 咨询服务专业化   | =100.00(%)  |       |
|                |            | 质量指标    | 资金使用规范性   | =100(%)     |       |
|                |            |         | 材料受理准确度   | ≥90.00(%)   |       |
|                |            | 时效指标    | 一次性告知率  | =100(%)     |       |
|                | 咨询反馈及时性    |         | =100(%)   |             |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标  | 材料合法性   | =100(%)     |       |
|                |            | 可持续影响指标 | 制度健全性   | =100(%)     |       |

|       |           |         |                |
|-------|-----------|---------|----------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | $\geq 90.00\%$ |
|       |           | 有责投诉率   | $= 0.00\%$     |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                   |         |   |              |       |
|----------------|-------------------|---------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 民政内部控制建设及财务综合管理经费 | 项目性质    | 经常性专项业务费  | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局            | 实施单位    | 上海市民政局  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01        | 计划完成日期  | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额            |         | 年度资金申请总额  | 7,867,670.00 |       |
|                | 其中：财政资金           |         | 其中：当年财政拨款   | 7,867,670.00 |       |
|                |                   |         | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金              |         | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标             |         | 年度总体目标  |              |       |
|                |                   |         | 1、进一步完善市民政局内控管理体制<br>2、保障各种新增及有调整的涉及资金发放政策能得到快速有效执行<br>3、通过数据治理手段，保障外部业务系统数据交互的准确性<br>4、通过与多家代发银行的对接，对全市民政对象资金发放数据进行精准监控、比对预警<br>6、通过数据比对、稽核，及时发现统计数据问题，跟进数据核实、修正进度，提升《民政事业统计信息管理系统》数据的质量 |              |       |
|                | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标              | 经济成本指标  | 成本节约率   | ≥0.00(%)     |       |
|                | 产出指标              | 数量指标    | 平台个人类民政对象补贴资金 发放监管和民政统计台卡覆盖率  | =100.00(%)   |       |
|                |                   | 质量指标    | 资金发放、台卡数据准确率  | ≥95.00(%)    |       |
|                |                   | 时效指标    | 项目完成时限  | 按时           |       |
|                | 效益指标              | 经济效益指标  | 民政资金发放精准率，资金流向清晰度   | ≥99.99(%)    |       |
|                |                   | 社会效益指标  | 区、街镇民政部门业务处理的方便性  | 提高           |       |
|                |                   | 生态效益指标  | 落实及监管资金、统计政策执行能力  | 提高           |       |
|                |                   | 可持续影响指标 | 民政资金使用的规范程度   | 提高           |       |

|  |       |               |                    |           |
|--|-------|---------------|--------------------|-----------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 民政对象资金及时发放和工作人员满意度 | ≥90.00(%) |
|--|-------|---------------|--------------------|-----------|

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 民政基本建设管理经费 | 项目性质      | 经常性专项业务费  | 项目类别         | 特定目标类 |
|----------------|------------|-----------|---|--------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市民政局  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额  | 7,855,200.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款   | 7,855,200.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |           | 建立健全基建分类管理及监督指导管理体系，承办局基本建设部门委托的基本建设监管等事务工作，加强基建业务指导和监督检查，加强基建财务指导和监督检查，严格基本建设工作程序，确保工程建设质量，提高工程投资效益。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 成本控制  | 合理有效         |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 基建管理完成率   | =100.00(%)   |       |
|                |            | 质量指标      | 基建管理达标率   | =100.00(%)   |       |
|                |            | 时效指标      | 基建管理完成及时率   | =100.00(%)   |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标    | 项目建设为建筑业、劳动就业创造经济效益间接促进经济发展   | 良好的经济效益      |       |
|                |            | 社会效益指标    | 助力民政公共服务设施高质量发展   | =100.00(%)   |       |
|                |            | 生态效益指标    | 符合本市生态环境保护要求  | =100.00(%)   |       |
|                |            | 可持续影响指标   | 符合本市民政公共服务设施发展方向  | =100.00(%)   |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | >95.00(%)    |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |   |              |       |
|----------------|------------|--------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 民政综合管理业务经费 | 项目性质   | 经常性专项业务费  | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市民政局  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额  | 5,496,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款   | 5,496,000.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |        | 常抓不懈做好安全工作，做好民政系统信息化建设项目，持续推动政务公开，维护好民政局机关公文处理系统的正常运行，推动专业档案管理及档案信息化建设。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 文书纸质档案整理  | <15.00(元)    |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 民政工作会议  | =1.00(次)     |       |
|                |            |        | 规范性文件图文解读涵盖率  | ≥50.00(%)    |       |
|                |            | 质量指标   | 出具第三方安全检查评分、评价报告  | 规范           |       |
|                |            |        | 整理及数字化加工档案质量  | 规范           |       |
|                |            | 时效指标   | 专家评审工作结论的及时性  | 及时           |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标 | 提升政策解读的可视性  | 提升           |       |
|                |            | 社会效益指标 | 档案管理规范提升  | 提升           |       |
|                |            |        | 政策文件信息宣传提升  | 提升           |       |



|  |       |               |         |                |
|--|-------|---------------|---------|----------------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意度 | $\geq 95.00\%$ |
|--|-------|---------------|---------|----------------|

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |  |              |       |
|----------------|------------|--------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 社会建设工作业务经费 | 项目性质   | 经常性专项业务费   | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市民政局   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 1,660,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 1,660,000.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |              |       |
|                |            |        | 预算执行规范有序，实施效果良好，无消极影响，无管控风险，群众满意度80%以上，社会影响力良好，基层社会治理创新和社区综合服务设施建设富有成效，社会建设研究研讨不断深化，城乡社区服务体系建设不断推进，五个新城和15分钟社区生活圈民政服务设施建设稳步开展，局管社会组织建设工作更加扎实，充分发挥局管社会组织“登管合一”、“四位一体”体制机制优势，促进社会组织健康有序发展。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标   | 设施街镇覆盖率  | =100(%)      |       |
|                |            | 质量指标   | 预算执行效果   | 良好及以上        |       |
|                |            |        | 项目执行质量   | 良好及以上        |       |
|                |            | 时效指标   | 项目按时完成   | 按照预定计划完成     |       |
|                | 预算按计划执行    |        | 按照预定计划完成   |              |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标 | 社会参与度  | 较广           |       |
| 社会影响力          |            |        | 较大   |              |       |

|  |       |           |        |         |
|--|-------|-----------|--------|---------|
|  |       | 可持续影响指标   | 项目可持续性 | 较好      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对象满意度  | >80 (%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 基层政权和社区建设业务经费 | 项目性质     | 经常性专项业务费                            | 项目类别          | 特定目标类 |
|----------------|---------------|----------|-------------------------------------|---------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局        | 实施单位     | 上海市民政局                              |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01    | 计划完成日期   | 2024-12-31                          |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |          | 年度资金申请总额                            | 2,480,000.00  |       |
|                | 其中：财政资金       |          | 其中：当年财政拨款                           | 2,480,000.00  |       |
|                |               |          | 上年结转资金                              | 0.00          |       |
|                | 其他资金          |          | 其他资金                                | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |          | 年度总体目标                              |               |       |
|                |               |          | 完善基层民主自治，提升居民参与社区治理积极性，加强社区工作者队伍建设。 |               |       |
|                | 一级指标          | 二级指标     | 三级指标                                | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标          | 经济成本指标   | 最美社区工作者发布仪式经费成本                     | ≤530000.00(元) |       |
|                | 产出指标          | 数量指标     | 优化社区工作者精品课程                         | =3.00(节)      |       |
|                |               |          | 参与式社区规划实践基地建设数                      | =3(个)         |       |
|                |               |          | 举办最美社区工作者发布仪式(次)                    | =1.00(次)      |       |
|                |               | 质量指标     | 项目质量可控性                             | 可控            |       |
|                | 效益指标          | 社会效益指标   | 社区工作者专业化水平提升                        | 提升            |       |
|                |               |          | 居民参与社区治理积极性提升                       | 提升            |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标     | 社区工作者满意度 | ≥90.00(%)                           |               |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |  |               |       |
|----------------|------------|--------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 文明办业务经费    | 项目性质   | 经常性专项业务费   | 项目类别          | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市民政局   |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 1,916,720.00  |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 1,916,720.00  |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |               |       |
|                |            |        | 通过开展多项文明创建活动，推进民政文化建设，提升民政服务能力；通过多种监督检查方式，提升系统文明创建工作水平；通过做好上海孝亲文化展示馆运营保障工作，切实发挥展馆在弘扬和传承孝文化方面的积极作用。 |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 开展文明创建活动总成本  | ≤146000.00(元) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 文明创建活动开展情况   | ≥1.00(次)      |       |
|                |            |        | 对民政系统单位开展明察暗访  | ≥2.00(次)      |       |
|                |            |        | 文明创建检查点位数  | ≥40.00(个)     |       |
|                |            | 质量指标   | 文明创建检查测评结果   | ≥90.00(分)     |       |
|                |            |        | 志愿服务活动开展成功率  | =100.00(%)    |       |
|                | 时效指标       |        | 进博会宣传工作落实到位  | 及时            |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标 | 民政文明实践影响力  | 提升            |       |
| 上海孝亲文化展示馆社会影响力 |            |        | 提升   |               |       |

|       |           |                        |    |
|-------|-----------|------------------------|----|
|       | 可持续影响指标   | 民政职工文明素质和窗口文明程度        | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民政窗口行业在公用服务性行业中社会公众满意度 | 较高 |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |                |  |               |       |
|----------------|------------|----------------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 儿童福利事业业务经费 | 项目性质           | 经常性专项业务费   | 项目类别          | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位           | 上海市民政局   |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期         | 2024-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |                | 年度资金申请总额   | 605,700.00    |       |
|                | 其中：财政资金    |                | 其中：当年财政拨款  | 605,700.00    |       |
|                |            |                | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |                | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |                | 年度总体目标   |               |       |
|                |            |                | 通过实施预算项目，确保本市孤残儿童、困境儿童、农村留守儿童等相关政策制定和落实，不断完善未成年人保护工作机制，加强对未成年人保护的社会宣传，扩大社会广泛参与，进一步提升本市儿童福利服务水平和服务能力。 |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标           | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
| 成本<br>指标       | 经济成本指标     | 孤儿民事行为能力鉴定费    |  | ≤6000.00(元/人) |       |
|                |            | 困境儿童个案解决专家费    |  | ≤2000.00(元/人) |       |
|                |            | 儿童福利年报编制费      |  | ≤150.00(元/本)  |       |
| 产出<br>指标       | 数量指标       | 组织线上直播         |  | ≥1.00(次)      |       |
|                |            | 组织儿童福利领域主题宣传活动 |  | ≥1.00(次)      |       |
|                |            | 媒体宣传           |  | ≥1.00(次)      |       |
|                | 质量指标       | 项目质量可控性        |  | 可控            |       |
|                | 时效指标       | 工作完成时间         |  | 及时完成          |       |
| 效益指标           | 社会效益指标     | 促进社会和谐稳定       |  | 促进            |       |

|  |       |           |         |        |
|--|-------|-----------|---------|--------|
|  | 双星指标  | 可持续影响指标   | 发挥正向引导  | 事业深入发展 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95(%) |



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 民政博物馆专项经费  |           | 项目性质     | 经常性专项业务费                                  |  | 项目类别          | 特定目标类 |  |
|----------------|------------|-----------|----------|---|--|---------------|-------|--|
| 主管部门           | 上海市民政局     |           | 实施单位     | 上海市民政局                                    |  |               |       |  |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 |           | 计划完成日期   | 2024-12-31                                |  |               |       |  |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           |          | 年度资金申请总额                                  |  | 7,188,000.00  |       |  |
|                | 其中：财政资金    |           |          | 其中：当年财政拨款                                 |  | 7,188,000.00  |       |  |
|                |            |           |          | 上年结转资金                                    |  | 0.00          |       |  |
|                | 其他资金       |           |          | 其他资金                                      |  | 0.00          |       |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           |          | 年度总体目标                                    |  |               |       |  |
|                |            |           |          | 上海民政博物馆全年开放、整洁有序，保持安全运转的良好状态，更好地履行博物馆的职责。 |  |               |       |  |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标     |   |  | 年度(/项目)指标值    |       |  |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 租金价格     |   |  | 不超过评估价        |       |  |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 展览天数参观人数 |   |  | ≥10000.00(人次) |       |  |
|                |            | 质量指标      | 展览天数     |   |  | ≥200.00(天)    |       |  |
|                |            | 时效指标      | 资金拨付及时率  |   |  | =100(%)       |       |  |
|                | 效益指标       | 经济效益指标    | 展出面积达标率  |   |  | ≥80.00(%)     |       |  |
|                |            | 社会效益指标    | 政策知晓率    |   |  | ≥90(%)        |       |  |
|                |            | 生态效益指标    | 参观事故发生率  |   |  | =0(%)         |       |  |
|                |            | 可持续影响指标   | 民政形象影响力  |   |  | =100(%)       |       |  |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 参观对象满意度  |   |  | ≥90.00(%)     |       |  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |                              |              |       |
|----------------|------------|-----------|------------------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 残疾人福利业务经费  | 项目性质      | 经常性专项业务费                     | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市民政局                       |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31                   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额                     | 1,176,600.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款                    | 1,176,600.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金                       | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金                         | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标                       |              |       |
|                |            |           | 对本市“三无人员”中的部分精神疾病患者提供相关专业服务。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                         | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 按标准对每个床位进行补贴                 | 按标准执行        |       |
|                |            | 生态环境成本指标  | 项目对生态环境造成的负面影响               | 无            |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 照料对象人数                       | ≤53.00(人)    |       |
|                |            | 质量指标      | 对服务对象的照料水平                   | 良好           |       |
|                |            | 时效指标      | 资金拨付及时性                      | 及时           |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标    | 每个床位补贴不超标准                   | 按标准执行        |       |
|                |            | 社会效益指标    | 维护社会稳定                       | 良好           |       |
|                |            | 生态效益指标    | 对环境、生态产生的影响                  | 无            |       |
|                |            | 可持续影响指标   | 项目可持续性                       | 可持续          |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                      | ≥90(%)       |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |              |        |  |              |       |
|----------------|--------------|--------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 养老服务创新试点项目经费 | 项目性质   | 经常性专项业务费   | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局       | 实施单位   | 上海市民政局   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01   | 计划完成日期 | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额       |        | 年度资金申请总额   | 7,895,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金      |        | 其中：当年财政拨款  | 7,895,000.00 |       |
|                |              |        | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金         |        | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |        | 年度总体目标   |              |       |
|                |              |        | 一是完成不少于500家左右养老服务机构的信用风险监测和预警。二是支持5个智慧养老应用场景创新试点。三是完成不少于30家智慧养老院验收。四是支付5000名养老护理员初级工/五级、4000名中级工/四级、500名高级工/三级的技能认定培训费用。五是建设10家符合标准的养老护理员实训基地。 |              |       |
|                | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标         | 经济成本指标 | 参照市场价  | =100.00(%)   |       |
|                | 产出指标         | 数量指标   | 智慧养老应用场景创新试点个数   | ≥5.00(个)     |       |
|                |              |        | 开展信用风险监测和预警的养老服务机构数  | ≥500.00(个)   |       |
|                |              |        | 参加各等级护理员等级认定的护理员人数   | ≥9000.00(人)  |       |
|                |              |        | 建设养老护理员实训基地  | =10.00(个)    |       |
|                | 质量指标         | 质量指标   | “智慧养老应用场景创新试点”验收通过率  | =100.00(%)   |       |
|                |              |        | “建设养老护理员实训基地”验收通过率   | =100.00(%)   |       |
|                |              | 时效指标   |  | 年底完成         | 1年内   |

|       |           |          |           |
|-------|-----------|----------|-----------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 养老服务质量   | 提升        |
|       |           | 养老服务运营效益 | 提升        |
|       | 可持续影响指标   | 示范效应     | 形成示范效应    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度   | ≥90.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |  |            |       |
|----------------|------------|-----------|--|------------|-------|
| 项目名称           | 机关工会活动经费   | 项目性质      | 经常性专项业务费   | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市民政局   |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31   |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额   | 400,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款  | 400,000.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金   | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金   | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标   |            |       |
|                |            |           | 通过工会扎实有效的工作，进一步增强工会组织的参与职能、维护职能、建设职能、教育职能，团结引导广大职工为民政事业高质量发展积极贡献智慧和力量。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标   | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 机关工会运作成本   | <40.00(万元) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 挂职、借调、轮转人员覆盖率  | =100(%)    |       |
|                |            | 质量指标      | 职工保障率  | =100(%)    |       |
|                |            | 时效指标      | 就餐补贴时效率  | =100(%)    |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标    | 执行廉洁率  | =100(%)    |       |
|                |            | 生态效益指标    | 职工环保意识   | 提升         |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 职工满意度  | >95.00(%)  |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |         |                                 |                |       |
|----------------|------------|---------|---------------------------------|----------------|-------|
| 项目名称           | 信访业务经费     | 项目性质    | 经常性专项业务费                        | 项目类别           | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位    | 上海市民政局                          |                |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期  | 2024-12-31                      |                |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |         | 年度资金申请总额                        | 386,000.00     |       |
|                | 其中：财政资金    |         | 其中：当年财政拨款                       | 386,000.00     |       |
|                |            |         | 上年结转资金                          | 0.00           |       |
|                | 其他资金       |         | 其他资金                            | 0.00           |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标                          |                |       |
|                |            |         | 贯彻和执行《信访工作条例》和《上海市信访条例》，做好信访工作。 |                |       |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标                            | 年度(/项目)指标值     |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标  | 信访服务人员费                         | ≤84000.00(元/人) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标    | 信访源头案件数                         | ≥120(件)        |       |
|                |            |         | 开展专家咨询                          | ≥20.00(件)      |       |
|                |            | 质量指标    | 合法合规办理                          | 合法合规           |       |
|                |            | 时效指标    | 预算执行率                           | ≥90.00(%)      |       |
|                |            |         | 信访事项按期办理率                       | =100(%)        |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标  | 信访稳控                            | 稳控             |       |
|                |            | 生态效益指标  | 人民建议征集成果转化                      | ≥3.00(件)       |       |
|                |            | 可持续影响指标 | 信访工作基层治理体系和能力                   | 明显提高           |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度 | 信访部门信访事项群众满意率                   | ≥90.00(%)      |       |

|  |       |    |                 |           |
|--|-------|----|-----------------|-----------|
|  | 满意度指标 | 指标 | 有权处理机关信访事项群众满意率 | ≥88.00(%) |
|--|-------|----|-----------------|-----------|

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |                      |  |                 |       |
|----------------|------------|----------------------|--|-----------------|-------|
| 项目名称           | 残疾人福利项目    | 项目性质                 | 其他一次性项目  | 项目类别            | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位                 | 上海市民政局   |                 |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期               | 2024-12-31   |                 |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |                      | 年度资金申请总额   | 15,900,000.00   |       |
|                | 其中：财政资金    |                      | 其中：当年财政拨款  | 15,900,000.00   |       |
|                |            |                      | 上年结转资金   | 0.00            |       |
|                | 其他资金       |                      | 其他资金   | 0.00            |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |                      | 年度总体目标   |                 |       |
|                |            |                      | <p>为深入贯彻落实《国务院关于加快发展康复辅助器具产业的若干意见》（国发〔2016〕60号）文件精神，通过项目化方式，提升残疾人福利、康复辅具等领域的基本民生保障和基本社会服务能力和水平，构建具有上海特色的残疾人福利和康复辅具服务发展格局。进一步做好本市康复辅助器具社区租赁服务以及相关配套工作；完善康复辅具产业知识产权服务体系；加大宣传力度，培育消费市场。加强残疾人福利事业发展与权益保障。通过实地调查本市残疾人集中就业企业相关情况，督促引导企业规范用工行为，维护残疾职工合法权益。通过强化基层实践和创新工作方法，积累并总结形成一批可复制可推广的经验，稳步推进本市精神障碍社区康复服务各项制度和运行机制基本成型，推动本市《关于加快精神障碍社区康复服务发展的实施意见》、《精神障碍社区康复服务规范》的实施。对本市所有困难重度残疾人养护机构进行统一评估，建立相关评估评价标准。</p> |                 |       |
|                | 一级指标       | 二级指标                 | 三级指标   | 年度(/项目)指标值      |       |
| 成本指标           | 经济成本指标     | 按标准对康复辅具社区租赁进行补贴     |  | 按标准补贴           |       |
|                | 社会成本指标     | 项目对社会发展、公共福利等方面的积极作用 |  | 有积极作用           |       |
| 产出指标           | 数量指标       | 租赁服务补贴人次             |  | ≥4000.00(人次)    |       |
|                |            | 重点排摸社区居家精神障碍患者基本情况   |  | =1.00(每个街镇排摸次数) |       |



|          |       |           |                                   |                |
|----------|-------|-----------|-----------------------------------|----------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标  | 质量指标      | 康复辅具创新产品展示馆展品                     | ≥50.00(件)      |
|          |       | 时效指标      | 按照合同要求完成项目周期工作任务                  | 完成             |
|          | 效益指标  | 经济效益指标    | 残疾职工工资达标率                         | ≥100.00(百分比)   |
|          |       | 社会效益指标    | 残疾人集中就业企业无障碍设施建设                  | ≥95.00(百分比)    |
|          |       | 可持续影响指标   | 减轻精神障碍患者家庭负担，促进患者家庭幸福和社区和谐，维护社会稳定 | 精神障碍患者生存环境持续改善 |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与服务的患者及家庭满意率                     | ≥90.00(百分比)    |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 福利彩票及公益金监管经费 | 项目性质      | 经常性专项业务费                                      | 项目类别         | 特定目标类 |
|----------------|--------------|-----------|---|--------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局       | 实施单位      | 上海市民政局  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01   | 计划完成日期    | 2024-12-31                                    |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额       |           | 年度资金申请总额                                      | 7,814,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金      |           | 其中：当年财政拨款                                     | 7,814,000.00 |       |
|                |              |           | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金         |           | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |           | 年度总体目标  |              |       |
|                |              |           | 加强福利彩票公益金使用管理、提升福利彩票公益金科学化管理水平，提高福利彩票公益金使用效益。 |              |       |
|                | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标         | 经济成本指标    | 成本测算合理性                                       | 合理           |       |
|                | 产出指标         | 数量指标      | 福彩公益金监管工作完成率                                  | =100(%)      |       |
|                |              | 质量指标      | 福彩公益金监管工作达标率                                  | =100(%)      |       |
|                |              | 时效指标      | 福彩公益金监管工作及时性                                  | =100(%)      |       |
|                | 效益指标         | 社会效益指标    | 信息公开率   | =100.00(%)   |       |
|                |              | 可持续影响指标   | 结果应用率   | =100(%)      |       |
|                | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                                       | >90.00(%)    |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |               |        |   |              |       |
|----------------|---------------|--------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 民政事业发展宣传和研究经费 | 项目性质   | 经常性专项业务费  | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局        | 实施单位   | 上海市民政局  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01    | 计划完成日期 | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |        | 年度资金申请总额  | 6,538,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金       |        | 其中：当年财政拨款   | 6,538,000.00 |       |
|                |               |        | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金          |        | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |        | 年度总体目标  |              |       |
|                |               |        | <p>以增强人民群众的获得感、幸福感为重点，大力加强民政新闻宣传工作；以讲好民政故事、传播民政声音、展现民政形象为出发点，全力探索传播手段的建设和创新；以营造风清气正的网络空间为重点，加强对网络意识形态的引导把控；以科研调研为牵引，以社会智库为辅助，提升民政各项工作决策和实施的科学化、民主化水平。</p> |              |       |
|                | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标          | 经济成本指标 | 年鉴出版印刷费不高于上年实际支出  | =100.00(百分比) |       |
|                | 产出指标          | 数量指标   | 上海民政发展系列片录制   | ≥2(集数)       |       |
|                |               |        | 新闻宣传图片、视频拍摄   | ≥70(次数)      |       |
|                |               |        | 上海民政年鉴  | =1(册数)       |       |
|                |               |        | 《上海民政杂志》出版期数  | =6(期数)       |       |
|                |               |        | 舆情监测  | =365.00(天数)  |       |
|                | 质量指标          |        | 市级主流媒体参与率   | ≥80(百分比)     |       |
| 新政策、新举措业务宣传覆盖率 |               |        | ≥95(百分比)  |              |       |

|       |           |               |              |
|-------|-----------|---------------|--------------|
|       |           | 上海民政新媒体账号发布信息 | ≥200.00(条数)  |
|       | 时效指标      | 宣传活动组织开展及时性   | 及时           |
|       |           | 媒体发稿及时性       | 及时           |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金拨付及时率       | =100.00(百分比) |
|       | 社会效益指标    | 上海民政政务新媒体影响力  | ≥150(条数)     |
|       | 可持续影响指标   | 与专家智库团队建立联系   | ≥20.00(个数)   |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关业务处室总体评价    | 满意           |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |   |              |       |
|----------------|------------|-----------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 养老服务业务经费   | 项目性质      | 经常性专项业务费  | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市民政局  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额  | 5,853,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款   | 5,853,000.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |           | 不断改进提升各个养老服务项目的服务质量，推动长三角养老服务一体化发展，推进养老服务领域标准化建设，加强监测监管，提升养老服务效能。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 参考市场价格  | =100.00(百分比) |       |
|                |            | 社会成本指标    | 成本测算合理  | =100.00(百分比) |       |
|                |            | 生态环境成本指标  | 不破坏生态环境   | =100.00(百分比) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 专款专用率   | =100.00(百分比) |       |
|                |            | 质量指标      | 养老服务质量提升  | =30.00(百分比)  |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 促进养老服务质量提升  | >30.00(百分比)  |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 老年人满意度  | ≥60.00(百分比)  |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |              |        |                                     |              |       |
|----------------|--------------|--------|-------------------------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 社会组织服务管理专项经费 | 项目性质   | 经常性专项业务费                            | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局       | 实施单位   | 上海市民政局                              |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01   | 计划完成日期 | 2024-12-31                          |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额       |        | 年度资金申请总额                            | 3,063,600.00 |       |
|                | 其中：财政资金      |        | 其中：当年财政拨款                           | 3,063,600.00 |       |
|                |              |        | 上年结转资金                              | 0.00         |       |
|                | 其他资金         |        | 其他资金                                | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |        | 年度总体目标                              |              |       |
|                |              |        | 按照时间节点完成阶段性目标，最终较好完成全年总目标，顺利完成各项工作， |              |       |
|                | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                                | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标         | 经济成本指标 | 《社会组织评估指南》单价                        | ≤20.00(元/本)  |       |
|                | 产出指标         | 数量指标   | 社会组织等级证书和牌匾制作数量                     | =350.00(套)   |       |
|                |              |        | 上海市社会组织品牌资助项目                       | ≥6.00(个)     |       |
|                |              |        | 评估委员会会议召开场次                         | ≥2(次)        |       |
|                |              |        | 服务中心赋能数量                            | =20.00(个)    |       |
|                | 产出指标         | 质量指标   | 社会组织服务中心功能发挥                        | 成效明显         |       |
|                |              |        | 上海市社会组织品牌资助项目完成                     | 良好           |       |
|                |              |        | 就业见习基地建设、实训基地打造完成                   | 成效明显         |       |
|                |              |        | 社会组织品牌项目完成时效                        | 及时           |       |

|       |           |                     |           |
|-------|-----------|---------------------|-----------|
|       | 时效指标      | 社会组织评估委员会召开时效       | 及时        |
|       |           | 《社会组织评估指南》及相关材料印制   | 及时        |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 全市社会组织总体评估率         | ≥20.00(%) |
|       |           | 上海市社会组织品牌资助项目影响力    | 提升        |
|       |           | 就业见习基地建设、实训基地打造社会效应 | 明显提升      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度             | ≥90.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |   |              |       |
|----------------|------------|-----------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 民政安民帮困维稳经费 | 项目性质      | 经常性专项业务费  | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市民政局  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额  | 6,019,900.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款   | 6,019,900.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |           | 保证残疾职工的队伍稳定性，维护民政行业的稳定。达到民政为民解难、为党分忧的基本目标，共享改革发展的成果，构建社会主义和谐社会。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 上年度上海职工社保缴纳最低基数*公积金缴纳比例   | =100.00(%)   |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 准确发放公积金   | =100(%)      |       |
|                |            | 质量指标      | 按时缴纳公积金费用   | =100(%)      |       |
|                |            | 时效指标      | 及时根据相关政策调整缴纳的公积金费用  | 及时           |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 保障对象基本权益，保持社会稳定性  | =100(%)      |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 受益对象基本满意  | >95.00(%)    |       |



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |  |              |       |
|----------------|------------|--------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 民政财务业务监管经费 | 项目性质   | 经常性专项业务费   | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市民政局   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 7,876,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 7,876,000.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |              |       |
|                |            |        | 加强上海市民政局的预算管理能力，提高市民政局项目支出预算绩效水平，及时掌握市民政局各项业务事前、事中、事后预算管理以及局属预算单位财务方面存在的问题，督促各单位按照相关文件的规定及时予以整改，规范市民政系统预算单位财务管理，提高财政资金的使用效率。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 成本节约率  | ≥0.00(%)     |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 审计工作计划完成率  | =100(%)      |       |
|                |            |        | 评审工作计划完成率  | =100(%)      |       |
|                |            |        | 绩效管理工作计划完成率  | =100(%)      |       |
|                | 产出指标       | 质量指标   | 项目评审合格率  | ≥95(%)       |       |
|                |            |        | 年报审计覆盖率  | =100.00(%)   |       |
|                |            |        | 绩效管理工作的达标率   | =100.00(%)   |       |
|                | 时效指标       |        | 年度项目计划进度及时性  | 及时           |       |

|      |         |           |                  |
|------|---------|-----------|------------------|
| 效益指标 | 社会效益指标  | 绩效管理评价优良率 | $\geq 95.00(\%)$ |
|      |         | 信息公开实现率   | $=100(\%)$       |
|      | 可持续影响指标 | 项目库建设     | 不断更新             |
|      |         | 结果应用率     | $\geq 90(\%)$    |
|      |         | 整改落实率     | $\geq 90(\%)$    |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |          |  |              |       |
|----------------|------------|----------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 殡葬管理业务费    | 项目性质     | 经常性专项业务费   | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位     | 上海市民政局   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期   | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |          | 年度资金申请总额   | 4,859,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |          | 其中：当年财政拨款  | 4,859,000.00 |       |
|                |            |          | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |          | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |          | 年度总体目标   |              |       |
|                |            |          | 平稳有序完成清明冬至祭扫工作，保障骨灰撒海工作顺利运行，确保殡葬规划符合环保法律法规，为市民合法合理的殡葬服务需求提供保障。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标   | 海葬运营成本   | =468.00(元/具) |       |
|                |            | 社会成本指标   | 节地生态安葬补贴档案完成率  | =100.00(%)   |       |
|                |            | 生态环境成本指标 | 环境污染情况   | 无污染          |       |
|                | 产出指标       | 数量指标     | 骨灰撒海运营人数   | =8000.00(具)  |       |
|                |            | 质量指标     | 系统故障发生率  | =0.00(%)     |       |
|                |            | 时效指标     | 合同执行及时率  | ≥90.00(%)    |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标   | 资金执行率  | ≥90.00(%)    |       |
|                |            | 社会效益指标   | 政策知晓率  | ≥80.00(%)    |       |
|                |            | 生态效益指标   | 绿色殡葬达标率  | ≥80(%)       |       |

|       |           |           |                |
|-------|-----------|-----------|----------------|
|       | 可持续影响指标   | 长效制度建设率   | $\geq 80.00\%$ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指数 | $\geq 90.00\%$ |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |   |              |       |
|----------------|------------|-----------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 社会救助业务经费   | 项目性质      | 经常性专项业务费  | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市民政局  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额  | 1,012,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款   | 1,012,000.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |           | 健全城乡社会救助体系，完善社会救助信息系统，组织实施社会救助相关措施，承担居民经济状况核对工作，指导和监督救助管理站。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 充分利用财政资金  | 按文件执行        |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 困难群众救助应救尽救  | =100.00(%)   |       |
|                |            | 质量指标      | 困难群众基本生活保障应保尽保  | =100.00(%)   |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 本市社会救助水平  | 提升           |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥90.00(%)    |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |   |            |       |
|----------------|------------|-----------|---|------------|-------|
| 项目名称           | 立法执法等业务经费  | 项目性质      | 经常性专项业务费  | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市民政局  |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31  |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额  | 408,850.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款   | 408,850.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金  | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金  | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标  |            |       |
|                |            |           | 完成地方性法规、市局规范性文件的立法调研和起草、执法检查以及标准化等工作。1. 开展地方性法规的制修订工作，不断加强规范性文件管理工作。2. 完成2024年执法案卷评查。为我局聘用两位兼职法律顾问。3. 坚持标准引领。开展课题研究，完善管理和支持奖励制度，规范民政领域标准化活动。推动各级标准标准化指导性技术文件供给，推动试点和品牌建设。4. 做好其他工作。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 标准化试点经费规范使用   | ≤16.00(万)  |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 聘请法律顾问  | ≥2(名)      |       |
|                |            | 质量指标      | 立法、执法及标准化等有效开展  | ≥85%       |       |
|                |            | 时效指标      | 立法、执法及标准化等时效性   | 12月底前      |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 推动地方性法规、规范性文件等出台  | ≥95%       |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 相关部门和单位满意度  | ≥95%       |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 行政区划管理业务经费 | 项目性质      | 经常性专项业务费                | 项目类别       | 特定目标类 |
|----------------|------------|-----------|-------------------------|------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市民政局                  |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31              |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额                | 360,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款               | 360,000.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金                  | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金                    | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标                  |            |       |
|                |            |           | 进一步提升全市行政区划及行政区域界线管理水平。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                    | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 区划简册编印平均成本              | ≤55.00(元)  |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 界线管护公里数                 | =418(公里)   |       |
|                |            |           | 区划简册编印册数                | =1000(册)   |       |
|                |            |           | 省级界桩管护数                 | =92(个)     |       |
|                |            |           | 行政区划基础数据处理个数            | ≥200.00(个) |       |
|                | 质量指标       | 质量指标      | 简册数据准确率                 | ≥99(%)     |       |
|                |            |           | 界桩维护完好率                 | ≥98(%)     |       |
|                |            |           | “沪浙线”界桩巡检及时率            | =100(%)    |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 边界纠纷隐患处置率               | =100(%)    |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                 | ≥90.00(%)  |       |

# 上海市救助管理站2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |   |              |       |
|----------------|------------|--------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 救助业务后勤保障项目 | 项目性质   | 其他经常性项目   | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市救助管理站  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额  | 5,000,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款   | 5,000,000.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |        | 为进一步做好救助管理工作，在为受助人员提供基本的生活保障的基础上，为受助人员提供内保、护理、伙食保障、接送驾驶员、医务等后勤保障服务，保障受助人员基本权利，加快实现救助业务的精准化和专业化。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 人均成本变化率   | ≥2.00(%)     |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 按经费标准实施   | =100.00(%)   |       |
|                |            |        | 人员到岗率   | =100.00(%)   |       |
|                |            | 质量指标   | 按计划达到既定目标   | =100.00(%)   |       |
|                |            |        | 后勤保障提升有效性   | ≥95.00(%)    |       |
|                |            |        | 后勤服务合格率   | ≥95.00(%)    |       |
|                |            |        | 后勤服务缺失率   | ≤3.00(%)     |       |



|       |           |           |            |
|-------|-----------|-----------|------------|
|       | 时效指标      | 按时支付费用    | 按时         |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 提供相应的设施服务 | ≥95.00 (%) |
|       |           | 物业管理水平提升  | ≥90.00 (%) |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理机制    | 完善         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度   | ≥92.00 (%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |           |   |            |           |
|----------------|------------|-----------|-----------|---|------------|-----------|
| 项目名称           | 救助站全景展示设计  |           | 项目性质      | 其他一次性项目   | 项目类别       | 特定目标类     |
| 主管部门           | 上海市民政局     |           | 实施单位      | 上海市救助管理站  |            |           |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 |           | 计划完成日期    | 2024-12-31  |            |           |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           |           | 年度资金申请总额  |            | 98,000.00 |
|                | 其中：财政资金    |           |           | 其中：当年财政拨款   |            | 98,000.00 |
|                |            |           |           | 上年结转资金  |            | 0.00      |
|                | 其他资金       |           |           | 其他资金  |            | 0.00      |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           |           | 年度总体目标  |            |           |
|                |            |           |           | 拟利用全景成像技术，360°无死角拍摄我站救助场所和公共区域，并拍摄部分工作流程和救助区域的宣传短片，通过虚拟现实技术将上述内容整合，效果上类似于百度实景地图可实现对我站的实景查看，并同步配有音视频介绍，实现互动展示呈现。 |            |           |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标      |   | 年度(/项目)指标值 |           |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 成本差异率     |   | ≤3.00(%)   |           |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 救助场所全景覆盖率 |   | =100.00(%) |           |
|                |            | 质量指标      | 业务流程呈现率   |   | =100.00(%) |           |
|                |            | 时效指标      | 项目如期完成度   |   | 完成         |           |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 大众知晓度     |   | ≥85.00(%)  |           |
|                |            |           | 大众对流程理解率  |   | ≥85.00(%)  |           |
|                |            | 可持续影响指标   | 可使用年限     |   | ≥3.00(年)   |           |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 对全景展示的满意度 |           | ≥90.00(%)   |            |           |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                       |           |                    |  |            |            |
|----------------|-----------------------|-----------|--------------------|--|------------|------------|
| 项目名称           | 市市民巡访团及局行风监督员街面巡访工作经费 |           | 项目性质               | 经常性专项业务费   | 项目类别       | 特定目标类      |
| 主管部门           | 上海市民政局                |           | 实施单位               | 上海市救助管理站   |            |            |
| 计划开始日期         | 2024-01-01            |           | 计划完成日期             | 2024-12-31   |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                |           |                    | 年度资金申请总额   | 160,000.00 |            |
|                | 其中：财政资金               |           |                    | 其中：当年财政拨款  | 160,000.00 |            |
|                |                       |           |                    |  | 上年结转资金     | 0.00       |
|                | 其他资金                  |           |                    | 其他资金   | 0.00       |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                 |           |                    | 年度总体目标   |            |            |
|                |                       |           |                    | 为了进一步开展好对流浪乞讨人员救助管理（平安建设）的考核工作，通过第三方检查，真实反映各区流浪乞讨现象，确保考核公平公正，并及时反馈相关信息，推动街面救助工作形成合力。 |            |            |
|                | 一级指标                  | 二级指标      | 三级指标               |  | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                  | 社会成本指标    | 职业乞讨降低率            |  | ≤5.00(%)   |            |
|                | 产出指标                  | 数量指标      | 重点工作办结率            |  | =100.00(%) |            |
|                |                       |           | 人员到位率              |  | ≥90.00(%)  |            |
|                |                       | 质量指标      | 质量达标率              |  | =100.00(%) |            |
|                |                       |           | 按方案确保实施            |  | =100.00(%) |            |
|                |                       | 时效指标      |                    | 确保实施   |            | =100.00(%) |
|                | 效益指标                  | 社会效益指标    | 提高社会公众参与度          |  | ≥90.00(%)  |            |
|                |                       |           | 提高社会公众对救助事业的参与度积极性 |  | ≥82.00(%)  |            |
|                | 满意度指标                 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度            |  | ≥90.00(%)  |            |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |  |            |       |
|----------------|------------|-----------|--|------------|-------|
| 项目名称           | 救助综合保险     | 项目性质      | 经常性专项业务费   | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市救助管理站   |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31   |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额   | 92,600.00  |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款  | 92,600.00  |       |
|                |            |           | 上年结转资金   | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金   | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标   |            |       |
|                |            |           | 用于上海市救助管理站工作人员在救助管理工作中遭受到的意外伤害和传染性疾病、受助（求助）人员在被救助期间发生的人身伤亡，和造成第三者的人身伤亡或财产损失，以及救助工作人员的亲属遭受传染性疾病的风险保障。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标   | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 理赔回报率  | ≥5.00(%)   |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 保险购买完成率  | =100.00(%) |       |
|                |            |           | 人员到位率  | =100.00(%) |       |
|                |            | 质量指标      | 达标率  | =100.00(%) |       |
|                |            | 时效指标      | 保险购买及时性  | =100.00(%) |       |
|                |            |           | 确保有效实施率  | =100.00(%) |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 服务对象知晓率  | =100.00(%) |       |
|                |            | 可持续影响指标   | 长效管理机制   | 完善         |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度  | ≥90.00(%)  |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |         |   |            |       |
|----------------|------------|---------|---|------------|-------|
| 项目名称           | 儿保场地租赁劳务费  | 项目性质    | 经常性专项业务费                                  | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位    | 上海市救助管理站                                  |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期  | 2024-12-31                                |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |         | 年度资金申请总额                                  | 800,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |         | 其中：当年财政拨款                                 | 800,000.00 |       |
|                |            |         | 上年结转资金                                    | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |         | 其他资金                                      | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标                                    |            |       |
|                |            |         | 对流浪儿童实施救助管理和保护性教育，配合专项整治对相关流浪儿童实施保护性收容抚养。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标                                      | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标  | 人均成本下降率                                   | ≥1.00(%)   |       |
|                | 产出指标       | 数量指标    | 受教育率                                      | =100.00(%) |       |
|                |            | 质量指标    | 出勤率                                       | ≥95.00(%)  |       |
|                |            | 时效指标    | 按时支付                                      | =100.00(%) |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标  | 社会大众的参与度                                  | ≥85.00(%)  |       |
|                |            |         | 对接率                                       | ≥90.00(%)  |       |
|                |            | 可持续影响指标 | 长效管理机制                                    | 完善         |       |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度 | =100.00(%)                                |            |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |                        |            |       |
|----------------|------------|-----------|------------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 救助对象水电煤补贴费 | 项目性质      | 经常性专项业务费               | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市救助管理站               |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31             |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额               | 400,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款              | 400,000.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金                 | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金                   | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标                 |            |       |
|                |            |           | 保障救助对象水电煤支出，节能减排，合理开支。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                   | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 成本变化率                  | ≤3.00(%)   |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 用量变化率                  | ≤3.00(%)   |       |
|                |            | 质量指标      | 场所正常运转率                | =100.00(%) |       |
|                |            |           | 合理开支                   | =100.00(%) |       |
|                |            | 时效指标      | 准时支付账单                 | 准时         |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 救助业务有序开展               | =100.00(%) |       |
|                |            | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设               | 完善         |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                | ≥90.00(%)  |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |               |           |                 |            |       |
|----------------|---------------|-----------|-----------------|------------|-------|
| 项目名称           | 原单位场所整体修缮项目余款 | 项目性质      | 其他一次性项目         | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局        | 实施单位      | 上海市救助管理站        |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01    | 计划完成日期    | 2024-12-31      |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |           | 年度资金申请总额        | 908,300.00 |       |
|                | 其中：财政资金       |           | 其中：当年财政拨款       | 908,300.00 |       |
|                |               |           | 上年结转资金          | 0.00       |       |
|                | 其他资金          |           | 其他资金            | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |           | 年度总体目标          |            |       |
|                |               |           | 原单位整体场所修缮项目欠款清偿 |            |       |
|                | 一级指标          | 二级指标      | 三级指标            | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标          | 经济成本指标    | 成本差异率           | ≤2.00(%)   |       |
|                | 产出指标          | 数量指标      | 还款比例            | =100.00(%) |       |
|                |               | 质量指标      | 项目一致性           | =100.00(%) |       |
|                |               | 时效指标      | 按计划还款           | =100.00(%) |       |
|                | 效益指标          | 可持续影响指标   | 相关管理制度建立        | 完善         |       |
|                |               |           | 可预计风险发生率        | ≤5.00(%)   |       |
|                | 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 对还款的满意度         | ≥90.00(%)  |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |                            |            |       |
|----------------|------------|-----------|----------------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 信息化运维项目    | 项目性质      | 其他经常性项目                    | 项目类别       | 其他运转类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市救助管理站                   |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31                 |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额                   | 114,050.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款                  | 114,050.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金                     | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金                       | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标                     |            |       |
|                |            |           | 上海市救助管理站救助业务综合管理平台相关模块技术更迭 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                       | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 成本变化率                      | ≤3.00(%)   |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 设备使用率                      | =100.00(%) |       |
|                |            | 质量指标      | 故障解决率                      | ≥90.00(%)  |       |
|                |            | 时效指标      | 系统故障平均响应时间                 | ≤4.00(小时)  |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标    | 设备运行天数                     | ≥360.00(天) |       |
|                |            |           | 系统运维故障重复发生率                | ≤10.00(%)  |       |
|                |            | 社会效益指标    | 信息配比率                      | ≥95.00(%)  |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率                    | ≥90.00(%)  |       |



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |              |           |                       |              |       |
|----------------|--------------|-----------|-----------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 特殊困难受助人员护送返乡 | 项目性质      | 经常性专项业务费              | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局       | 实施单位      | 上海市救助管理站              |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01   | 计划完成日期    | 2024-12-31            |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额       |           | 年度资金申请总额              | 1,460,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金      |           | 其中：当年财政拨款             | 1,460,000.00 |       |
|                |              |           | 上年结转资金                | 0.00         |       |
|                | 其他资金         |           | 其他资金                  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |           | 年度总体目标                |              |       |
|                |              |           | 做好2024年特殊困难受助人员护送返乡工作 |              |       |
|                | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标                  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标         | 经济成本指标    | 计划成本控制率               | ≤3.00(%)     |       |
|                | 产出指标         | 数量指标      | 按经费标准实施               | =100.00(%)   |       |
|                |              | 质量指标      | 按时到达目的地               | ≥95.00(%)    |       |
|                |              | 时效指标      | 按时支付费用                | ≥95.00(%)    |       |
|                | 效益指标         | 社会效益指标    | 护送工作水平提升              | 提升           |       |
|                |              |           | 大众认知度                 | ≥85.00(%)    |       |
|                |              | 可持续影响指标   | 长效管理机制                | 完善           |       |
|                | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 受助人员家人满意度             | ≥92.00(%)    |       |

## 上海市救助管理二站2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 提供站区受助人员生活救助服务 | 项目性质   | 其他一次性项目  | 项目类别         | 特定目标类      |
|----------------|----------------|--------|--|--------------|------------|
| 主管部门           | 上海市民政局         | 实施单位   | 上海市救助管理二站  |              |            |
| 计划开始日期         | 2024-01-01     | 计划完成日期 | 2024-12-31   |              |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额         |        | 年度资金申请总额   | 1,985,600.00 |            |
|                | 其中：财政资金        |        | 其中：当年财政拨款  | 1,985,600.00 |            |
|                |                |        |  | 上年结转资金       | 0.00       |
|                | 其他资金           |        | 其他资金   | 0.00         |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标          |        | 年度总体目标   |              |            |
|                |                |        | 通过本项目资金的使用，上海市救助管理二站能够充实为受助人员提供生活救助服务的人员力量，更好地为长期滞留受助人员做好健康监测、场所卫生、就餐洗漱、康复训练等服务工作。 |              |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |            |
|                | 成本指标           | 经济成本指标 | 照料护理服务年度总额   | ≤198.56(万元)  |            |
|                |                |        | 数量指标   | 受助人员受益人数     | ≤126.00(人) |
|                | 产出指标           | 质量指标   | 护理人员年度培训次数   | ≥2.00(次)     |            |
|                |                |        | 生活救助服务人员到位率  | =100.00(%)   |            |
|                |                | 时效指标   | 生活救助服务人员考核达标率  | =100.00(%)   |            |
|                |                |        | 护理服务考核时效   | 季度考核         |            |
|                |                |        | 政府采购工作完成及时性  | 及时           |            |

|       |           |          |            |
|-------|-----------|----------|------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 安全事故发生率  | =0.00 (%)  |
|       | 可持续影响指标   | 护理人员考核机制 | 健全         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助人员满意率  | ≥90.00 (%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |  |            |           |
|----------------|------------|-----------|--|------------|-----------|
| 项目名称           | 信息化运维项目    | 项目性质      | 其他经常性项目  | 项目类别       | 其他运转类     |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市救助管理二站  |            |           |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31   |            |           |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额   | 86,400.00  |           |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款  | 86,400.00  |           |
|                |            |           | 上年结转资金   | 0.00       |           |
|                | 其他资金       |           | 其他资金   | 0.00       |           |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标   |            |           |
|                |            |           | <p>根据日常维护的数据和记录，提供二站信息系统的整体建设规划和建议，更好的为二站的信息化发展提供有力的保障。主要体现在一是保障软件的稳定性和可靠性；二是保障软件的安全性和可恢复性；三是故障的及时响应与修复；四是软件设备的维护服务；五是硬件设备的维护与指导应用。维护保障上海市救助管理二站智慧救助综合服务平台正常运转，促进救助管理工作效能。</p> |            |           |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标   | 年度(/项目)指标值 |           |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 有效控制年度运维成本支出   | ≤8.64(万元)  |           |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 保障运行系统平台数量   | =1.00(个)   |           |
|                |            |           | 服务平台全员可使用率   | =100.00(%) |           |
|                |            | 质量指标      | 系统正常运行率  | =100.00(%) |           |
|                |            |           | 时效指标   | 运维服务响应时间   | ≤2.00(小时) |
|                |            | 故障处理时间    |  | ≤24.00(小时) |           |
|                |            | 预算计划执行及时性 | 及时   |            |           |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 安全事故零发生  | =0.00(%)   |           |

|       |           |           |             |
|-------|-----------|-----------|-------------|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 系统维护机制完善度 | =100.00 (%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度   | ≥90.00 (%)  |
|       |           | 受益受助人员满意率 | ≥90.00 (%)  |

# 上海市民政干部学校2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |  |                |       |
|----------------|------------|--------|--|----------------|-------|
| 项目名称           | 上海市民政局培训项目 | 项目性质   | 其他经常性项目  | 项目类别           | 其他运转类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市民政干部学校  |                |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |                |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 6,686,695.00   |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 6,686,695.00   |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00           |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00           |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |                |       |
|                |            |        | 进一步规范和加强上海市民政局机关各处室培训工作，提升培训效率和质量，全力提升民政干部职工专业水平和实操技能。同时，进一步加强培训费管理，节约培训费开支。 |                |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值     |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 培训费(师资费除外)标准符合规定   | ≤550.00(元/人、天) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 培训项目完成率  | ≥80.00(%)      |       |
|                |            |        | 培训人次完成率  | ≥80.00(%)      |       |
|                |            | 质量指标   | 学员考核情况   | 按处室要求考核        |       |
|                |            |        | 老师资质符合程度   | =100.00(%)     |       |
|                |            |        | 课程设计精准度  | ≥90.00(%)      |       |
|                | 时效指标       |        | 培训及时性  | 及时             |       |

|       |           |            |             |
|-------|-----------|------------|-------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 培训人员业务能力提升 | 提升          |
|       |           | 培训对象覆盖率    | =100.00 (%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意率    | ≥90.00 (%)  |

# 上海市民政科学研究和国际交流中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 科研课题研究项目   | 项目性质    | 其他一次性项目  | 项目类别         | 特定目标类 |
|----------------|------------|---------|--|--------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位    | 上海市民政科学研究和国际交流中心   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期  | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |         | 年度资金申请总额   | 1,916,500.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |         | 其中：当年财政拨款  | 1,896,500.00 |       |
|                |            |         | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |         | 其他资金   | 20,000.00    |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标   |              |       |
|                |            |         | 完成2024年度上海市民政局科研课题立项评审、中期评估及结题评审工作，并做好经费拨付、结项证明印制及资料存档等具体事宜。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标  | 课题经费使用率  | =100.00(%)   |       |
|                |            | 社会成本指标  | 课题成果转化率  | ≥50.00(%)    |       |
|                | 产出指标       | 数量指标    | 课题完成数  | =39.00(个)    |       |
|                |            | 质量指标    | 课题结项率  | =100.00(%)   |       |
|                |            | 时效指标    | 课题按时完成率  | =100.00(%)   |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标  | 课题经费节约率  | ≤1.00(%)     |       |
| 社会效益指标         |            | 优秀成果汇编率 | =100.00(%)   |              |       |



|       |           |           |             |
|-------|-----------|-----------|-------------|
|       | 可持续影响指标   | 课题长效管理率   | =100.00 (%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 课题责任部门满意率 | ≥98.00 (%)  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |         |  |            |       |
|----------------|------------|---------|--|------------|-------|
| 项目名称           | 科研基础调查项目   | 项目性质    | 其他一次性项目  | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位    | 上海市民政科学研究和国际交流中心   |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期  | 2024-12-31   |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |         | 年度资金申请总额   | 540,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |         | 其中：当年财政拨款  | 540,000.00 |       |
|                |            |         | 上年结转资金   | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |         | 其他资金   | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标   |            |       |
|                |            |         | 基础调查项目反映民政领域实际，及时发现现行政策实施过程中存在的问题，提出可行性意见和建议，为市民政局及各级政府部门出台政策和文件等提供数据支撑、论证，为推动上海市民政事业发展提供前瞻性研究和路径参考。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标   | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标  | 数量指标   | =3.00(个)   |       |
|                |            |         | 质量指标   | =100.00(%) |       |
|                |            | 社会成本指标  | 实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响   | =0.00(%)   |       |
|                | 产出指标       | 数量指标    | 科研基础调查完成数量   | =3.00(个)   |       |
|                |            | 质量指标    | 科研调查质量达标率  | =100.00(%) |       |
|                |            | 时效指标    | 调研报告按时完成率  | =100.00(%) |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标  | 调查数据和资料在民生政策决策中的使用率  | ≥95.00(%)  |       |
|                |            | 可持续影响指标 | 长效管理率  | =100.00(%) |       |

## 上海市社区服务中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 政府聘用辅助人员经费 | 项目性质       | 其他经常性项目  | 项目类别            | 其他人员类 |
|----------------|------------|------------|--|-----------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位       | 上海市社区服务中心  |                 |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期     | 2024-12-31   |                 |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |            | 年度资金申请总额   | 5,491,200.00    |       |
|                | 其中：财政资金    |            | 其中：当年财政拨款  | 5,491,200.00    |       |
|                |            |            |  | 上年结转资金          | 0.00  |
|                | 其他资金       |            | 其他资金   | 0.00            |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |            | 年度总体目标   |                 |       |
|                |            |            | 根据工作需要，2024年需32名辅助人员，主要从事热线工作、公益项目管理、行政事务受理、婚姻登记接待等相关事务性工作。中心对在岗人员开展考勤、考核等工作，每月按时发放工资，缴纳社会保险及公积金等。中心按照合同规定向中标单位支付相关款项。 |                 |       |
|                | 一级指标       | 二级指标       | 三级指标   | 年度(/项目)指标值      |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标     | 辅助人员工资标准   | ≤118900.00(元/年) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标       | 辅助人员数量   | ≤32.00(个)       |       |
|                |            |            | 绩效考核次数   | =12.00(次)       |       |
|                |            |            | 业务培训次数   | ≥2.00(次)        |       |
|                | 质量指标       | 绩效考核平均分    | >80.00(分)  |                 |       |
|                |            | 新进人员试用期考核率 | =100.00(%)   |                 |       |
|                | 时效指标       |            | 工资发放情况   | 按时              |       |

|       |           |                      |               |
|-------|-----------|----------------------|---------------|
|       | 社会效益      | 社保、公积金等缴纳情况          | 按时            |
| 效益指标  | 社会效益指标    | “12345”承接工作年度绩效考核等次  | 良以上           |
|       |           | “12345”工单 1个工作日先行联系率 | 不低于同类部门的考核平均值 |
|       | 可持续影响指标   | 考核制度健全性              | 健全            |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对辅助人员提供的服务满意度        | >85.00(%)     |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |              |        |   |              |       |
|----------------|--------------|--------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 社区事务受理系统运行管理 | 项目性质   | 经常性专项业务费  | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局       | 实施单位   | 上海市社区服务中心   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01   | 计划完成日期 | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额       |        | 年度资金申请总额  | 179,150.00   |       |
|                | 其中：财政资金      |        | 其中：当年财政拨款   | 179,150.00   |       |
|                |              |        | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金         |        | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |        | 年度总体目标  |              |       |
|                |              |        | 完成本年度所有培训课程、在线学习课件制作及在线学习平台相关功能维护，社区事务受理服务中心赛区“一网通办”专项立功竞赛，相关服务窗口工作的宣传印刷及“好差评”系统维护。 |              |       |
|                | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标         | 经济成本指标 | 在线学习课件制作预算执行控制数   | ≤44800.00(元) |       |
|                | 产出指标         | 数量指标   | 在线学习课件制作  | ≥6.00(个)     |       |
|                |              |        | 优化在线学习平台相关功能  | ≥3.00(个)     |       |
|                |              |        | 社区事务受理服务中心赛区“一网通办”专项立功竞赛  | ≥3.00(场)     |       |
|                |              | 质量指标   | 在线学习课程完成率   | ≥90.00(%)    |       |
|                |              |        | 在线培训人员参与率   | ≥90.00(%)    |       |
|                |              | 时效指标   | 培训覆盖区   | =16.00(个)    |       |
|                | 培训按期完成率      |        | ≥80.00(%)   |              |       |
|                | 效益指标         | 社会效益指标 | 基层工作人员培训完成率   | ≥90.00(%)    |       |

|  |       |           |             |                  |
|--|-------|-----------|-------------|------------------|
|  | 双血指标  | 仁云双血指标    | 培训意见建议征集次数  | $\geq 3.00$ (次)  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层工作人员培训满意度 | $\geq 90.00$ (%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |                    |  |               |       |
|----------------|------------|--------------------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 社区服务体系管理   | 项目性质               | 经常性专项业务费   | 项目类别          | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位               | 上海市社区服务中心  |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期             | 2024-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |                    | 年度资金申请总额   | 734,000.00    |       |
|                | 其中：财政资金    |                    | 其中：当年财政拨款  | 734,000.00    |       |
|                |            |                    | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |                    | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |                    | 年度总体目标   |               |       |
|                |            |                    | 做好“社区云”应用系统运营管理工作。一是“社区云”在运行中的相关问题和建议得到及时反馈，系统功能得到进一步优化，社会响应度日益提升；二是强化市、区、街镇、居村四级联动体系，有序开展问题答疑、人员培训、宣传推广等工作；三是社区服务案例和相关数据分析具备一定的参考价值，基层应用“社区云”开展社区服务的经验得到推广。 |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标               | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标             | 面向本市所有区、街镇、居村的答疑、意见收集与问题反馈预算执行控制数。   | ≤360000.00(元) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标               | “社区云”应用系统基层意见报告  | ≥4.00(份)      |       |
|                |            |                    | “社区云”应用系统文本数据分析覆盖街镇个数  | ≥40.00(个)     |       |
|                |            |                    | 社区服务案例个数   | ≥25.00(个)     |       |
|                |            |                    | “社区云”应用系统专题培训交流次数  | ≥6.00(次)      |       |
|                |            |                    | “社区云”宣传推广活动次数  | ≥1.00(次)      |       |
|                | 质量指标       |                    | “社区云”应用系统日常答疑响应度   | =100.00(%)    |       |
| 时效指标           |            | “社区云”应用系统常见问题更新及时度 | =100.00(%)   |               |       |

|       |           |                     |                        |
|-------|-----------|---------------------|------------------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | “社区云”应用系统专题培训交流有效度  | $\geq 80.00(\%)$       |
|       | 可持续影响指标   | “社区云”应用系统运营管理相关投诉个数 | $\leq 20.00(\text{个})$ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | “社区云”应用系统日常答疑满意度    | $\geq 90.00(\%)$       |



## 上海市养老服务发展中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 养老服务统计监测   | 项目性质         | 经常性专项业务费   | 项目类别       | 特定目标类 |
|----------------|------------|--------------|--|------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位         | 上海市养老服务发展中心  |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期       | 2024-12-31   |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |              | 年度资金申请总额   | 810,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |              | 其中：当年财政拨款  | 810,000.00 |       |
|                |            |              | 上年结转资金   | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |              | 其他资金   | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |              | 年度总体目标   |            |       |
|                |            |              | 民政养老服务统计监测工作的主要职能：要“组织、承担专项调查；开展工作调研，总结提出针对性的对策，撰写调研报告，拟定相关制度”。对此职能要求，亟需进一步使其夯实落地，使之具体化、项目化、品牌化。养老中心具体承接养老服务统计监测工作。积极构建现代民政养老工作新的格局，在机构改革和职能转变、以及转型发展新的形势要求下，探索创新养老服务统计监测工作新的重心、新的任务、新的品牌，促使养老服务统计监测能够服务于决策参考，以及民政养老服务统计监测工作各项制度建设和管理创新，能够跟上民政养老事业发展需要，为上海现代民政的整体水平提升，为决策部门、为行业发展、为学界研究提供基础调查资料以及重要依据，并推动各方良性互动，最终不断提高实务工作的能级和水平，造福服务对象。 |            |       |
| 一级指标           | 二级指标       | 三级指标         |  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 成本指标           | 经济成本指标     | 成本费用控制率      |  | ≥98.00(%)  |       |
|                |            | 统计监测对象覆盖率    |  | =100.00(%) |       |
|                | 数量指标       | 监测，调研完成数量    |  | =4.00(个)   |       |
|                |            | 社区长者食堂短视频拍摄数 |  | ≥20.00(个)  |       |
| 产出指标           |            |              |  |            |       |

|          |       |           |               |             |
|----------|-------|-----------|---------------|-------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标  | 质量指标      | 监测质量达标率       | =100.00 (%) |
|          |       | 时效指标      | 报告按时完成率       | =100.00 (%) |
|          |       |           | 社区长者食堂短视频按时发布 | =100.00 (%) |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 形成监测调研报告      | 按时完成        |
|          |       | 可持续影响指标   | 提供制度建设和管理创新   | ≥2.00 (个)   |
|          |       |           | 长效管理率         | =100.00 (%) |
|          |       |           | 成果转化率         | ≥40.00 (%)  |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 决策参考满意度       | ≥95.00 (%)  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |              |  |              |       |
|----------------|------------|--------------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 养老督导监测工作   | 项目性质         | 经常性专项业务费   | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位         | 上海市养老服务发展中心  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期       | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |              | 年度资金申请总额   | 1,258,900.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |              | 其中：当年财政拨款  | 1,258,900.00 |       |
|                |            |              | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |              | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |              | 年度总体目标   |              |       |
|                |            |              | 2024年，老年认知障碍友好社区督导评估项目将对全市第二批、第三批、第四批和第五批的试点街镇进行督导评估，积极推进各项工作有效落实。建立、完善特殊困难老年人关心关爱督查制度，通过查看线下台账比对线上数据等形式确保村居切实落实特殊困难老年人关心关爱相关工作。发挥好工资监测对引导养老服务机构合法、合理核定职工工资水平、促进人才队伍健康发展的积极作用，进而推动本市养老服务高质量发展。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标         | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 成本<br>指标       | 社会成本指标     | 成本测算合理性      |  | 合理           |       |
|                |            | 养老服务行业监管成本   |  | 严格控制         |       |
| 产出<br>指标       | 数量指标       | 符合条件的街镇督导覆盖率 |  | =100.00(%)   |       |
|                |            | 专款专用率        |  | =100.00(%)   |       |
|                |            | 养老机构覆盖率      |  | =100.00(%)   |       |
|                | 质量指标       | 实施方案合理科学     |  | 合理科学         |       |
|                |            | 《信息采集表》设计    |  | 符合机构实际情况     |       |

|          |       |               |               |           |
|----------|-------|---------------|---------------|-----------|
| 绩效<br>指标 | 时效指标  | 评估工作启动及时性     | 及时            |           |
|          |       | 资金及时拨付        | =100.00(%)    |           |
|          |       | 报告按时完成率       | =100.00(%)    |           |
|          | 效益指标  | 经济效益指标        | 护理员工资收入       | 逐步提升      |
|          |       | 社会效益指标        | 试点街镇对督导要求的知晓率 | ≥90.00(%) |
|          |       |               | 特殊困难老年人政策知晓率  | >95.00(%) |
|          |       | 可持续影响指标       | 数据发布          | 向社会公开发布   |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 试点街镇满意度       | ≥90.00(%) |
|          |       |               | 特殊困难老年人满意度    | >80.00(%) |
|          |       |               | 社会公众满意度       | ≥80.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |         |   |              |       |
|----------------|------------|---------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 银龄行动       | 项目性质    | 经常性专项业务费  | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位    | 上海市养老服务发展中心                                     |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期  | 2024-12-31                                      |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |         | 年度资金申请总额  | 1,475,240.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |         | 其中：当年财政拨款                                       | 983,140.00   |       |
|                |            |         | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |         | 其他资金  | 492,100.00   |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |         | 通过“银龄行动”项目，切实发挥好老年志愿者的作用，促进沪疆两地的友谊，推进新疆的经济社会建设。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标  | 预算成本误差率   | ≤2.00(%)     |       |
|                | 产出指标       | 数量指标    | 刊物印刷数量达标率                                       | ≥98.00(%)    |       |
|                |            |         | 银龄行动招募志愿者人数                                     | ≤23.00(人)    |       |
|                |            |         | 受援地经费使用达标率                                      | =100.00(%)   |       |
|                |            | 质量指标    | 刊物印刷质量达标率                                       | =100.00(%)   |       |
|                |            | 时效指标    | 志愿者招募及时性  | 及时           |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标  | 大型交流宣传活动参与人数                                    | ≥50.00(人)    |       |
|                |            | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设  | 完善           |       |
|                |            |         | 信息共享时效性   | 信息共享及时，有效    |       |

|       |               |              |                |
|-------|---------------|--------------|----------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 授助单位满意度      | $\geq 98.00\%$ |
|       |               | 社会公众或服务对象满意度 | $\geq 96.00\%$ |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                    |             |   |             |       |
|----------------|--------------------|-------------|---|-------------|-------|
| 项目名称           | 老年综合津贴（上海市敬老卡）发放管理 | 项目性质        | 经常性专项业务费  | 项目类别        | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局             | 实施单位        | 上海市养老服务发展中心   |             |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01         | 计划完成日期      | 2024-12-31  |             |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |             | 年度资金申请总额  | 261,200.00  |       |
|                | 其中：财政资金            |             | 其中：当年财政拨款   | 261,200.00  |       |
|                |                    |             | 上年结转资金  | 0.00        |       |
|                | 其他资金               |             | 其他资金  | 0.00        |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标              |             | 年度总体目标  |             |       |
|                |                    |             | <p>一是2016年老年综合津贴制度实施后，目前全市已为350多万老年人办理了敬老卡并发放了津贴。制度进入常态阶段后，每季度第一个月的15日都要对存量对象预发一季度津贴，每月15日对新增对象发放津贴（目前预估每月新增受理量为2.6万人左右），考虑到上海人户分离现象较为突出、市域外农场及外省市也存在一定数量符合条件的老年人等因素，工作难度较大，市养老服务发展中心需设立专项开展受理、核对、制卡、发放、复核等管理和协调工作。</p> <p>二是2017年本市推出“上海市敬老卡联盟”后，加盟单位涵盖城市公园、旅游景区、商业银行、公证机构、商业机构、文广影视机构六个方面2700多家机构和窗口单位，为规范开展敬老卡联盟工作，市养老服务发展中心内设养老保障科，专项开展联盟建设及加盟商管理等工作。</p> |             |       |
|                | 一级指标               | 二级指标        | 三级指标  | 年度(/项目)指标值  |       |
| 绩效             | 成本指标               | 经济成本指标      | 宣传刊物印刷支出  | 成本合理，符合实际情况 |       |
|                | 产出指标               | 数量指标        | 刊物印刷数量达标率   | ≥95.00(%)   |       |
|                |                    |             | 老年综合津贴享受对象覆盖率   | ≥98.00(%)   |       |
|                |                    | 质量指标        | 刊物印刷质量达标率   | =100.00(%)  |       |
|                | 时效指标               | 老年综合津贴到账及时率 | ≥98.00(%)   |             |       |

|    |       |           |               |            |
|----|-------|-----------|---------------|------------|
| 指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 老年群体知晓率       | ≥98.00(%)  |
|    |       |           | 受保障老年人人数      | 逐年提升       |
|    |       | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设      | 逐渐完善       |
|    |       |           | 信息共享时效率       | =100.00(%) |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老年综合津贴享受对象满意度 | ≥98.00(%)  |



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |             |   |                |       |
|----------------|------------|-------------|---|----------------|-------|
| 项目名称           | 养老服务队伍建设   | 项目性质        | 经常性专项业务费  | 项目类别           | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位        | 上海市养老服务发展中心   |                |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期      | 2024-12-31  |                |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |             | 年度资金申请总额  | 1,515,500.00   |       |
|                | 其中：财政资金    |             | 其中：当年财政拨款   | 1,515,500.00   |       |
|                |            |             | 上年结转资金  | 0.00           |       |
|                | 其他资金       |             | 其他资金  | 0.00           |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |             | 年度总体目标  |                |       |
|                |            |             | <p>以业务培训为抓手，通过加强队伍建设，为本市社区居家养老服务工作提供数量和质量相对稳定的人力资源保障，同时，通过从业人员技能提升，提高为老服务的质量，提升服务管理的效能，从而促进此项工作的规范化、专业化发展。为不断提升管理效能，提高服务质量，根据社区居家养老服务业务工作发展的需要，对管理岗位的从业人员开展相应内容的业务培训。</p> |                |       |
|                | 一级指标       | 二级指标        | 三级指标  | 年度(/项目)指标值     |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 社会成本指标      | 养老服务从业人员缺口  | 持续填补养老服务从业人员缺口 |       |
|                | 产出指标       | 数量指标        | 养老顾问人员培训到位率   | =100.00(%)     |       |
|                |            |             | 预算执行率   | ≥98.00(%)      |       |
|                |            |             | 组织培训班次数   | ≥6.00(次)       |       |
|                |            |             | 培训人次  | ≥1000.00(人)    |       |
|                | 质量指标       | 养老顾问师资培养推进  | 稳步推进  |                |       |
|                |            | “养老顾问”考试合格率 | ≥98.00(%)   |                |       |

|       |           |                      |           |
|-------|-----------|----------------------|-----------|
|       | 时效指标      | 信息共享时效性              | 信息共享及时    |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 养老顾问培训课程设计           | 汇编成册      |
|       |           | 认知障碍友好社区建设工作指南及宣教工具包 | 汇报成册      |
|       |           | 培训后政策知晓度             | ≥90.00(%) |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设             | 稳步完善      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度         | ≥98.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |  |               |       |
|----------------|------------|--------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 养老慰问援助项目   | 项目性质   | 经常性专项业务费   | 项目类别          | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市养老服务发展中心  |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 1,913,600.00  |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 1,913,600.00  |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |               |       |
|                |            |        | <p>随着上海经济建设和社会的发展，百姓生活质量的不断提升，百岁老人数量也在不断增长，为落实好百岁老人的优待政策，体现市委、市府对本市百岁老人的关爱。敬老养老助老是中华民族的传统美德，大力弘扬这一传统美德，对提高全体公民的道德素质，调节家庭关系，促进代际和顺、老少共融，提升社会和谐与文明程度都具有重要意义。与此同时，开展好本年度养老护理员职业技能大赛，做好大赛的技术支持、推广宣传和集训等工作。</p> |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 社会成本指标 | 社会面特殊困难老人关心关爱缺失度   | 不断降低          |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 百岁老人受益率  | =100.00(%)    |       |
|                |            |        | 百岁老人数据统计率  | =100.00(%)    |       |
|                |            |        | 技能大赛网络观众数  | ≥10000.00(人次) |       |
|                | 质量指标       |        | 百岁寿星牌制作质量  | 达到国家标准或行业标准   |       |
|                |            |        | 养老护理员技能水平  | 有效提升          |       |
|                | 时效指标       |        | 百岁寿星牌发放办结率   | =100.00(%)    |       |
|                |            |        | 百岁寿星生日贺卡赠送率  | =100.00(%)    |       |

|       |           |            |           |
|-------|-----------|------------|-----------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 信息共享实时度    | 及时，高效     |
|       |           | 社会公众认知度    | ≥98.00(%) |
|       |           | 敬老节评选寿星完成率 | ≥98.00(%) |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设   | 建立，并不断完善  |
|       |           | 养老服务人才体系   | 不断健全      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百岁老人满意度    | ≥98.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |   |              |       |
|----------------|------------|--------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 养老评估监测项目   | 项目性质   | 经常性专项业务费  | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市养老服务发展中心   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额  | 4,618,300.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款   | 4,618,300.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |        | <p>为提升本市养老服务质量，加强服务过程监管，促进本市养老服务质量建设规范化、长效化和制度化的有利保障，依据《上海市养老服务条例》《上海市人民政府关于印发〈上海市深化养老服务实施方案（2019-2022年）〉的通知》（沪府规〔2019〕26号）、上海市人民政府办公厅《关于印发〈上海市民政事业发展“十四五”规划〉的通知》（沪府办发〔2021〕16号）、上海市人民政府办公厅《关于推进本市“十四五”期间养老服务设施建设的实施意见》（沪府办规〔2021〕13号）、上海市人民政府办公厅《关于印发〈上海市促进养老托育服务高质量发展实施方案〉的通知》（沪府办发〔2022〕3号）等文件精神，通过对养老机构服务质量日常监测、社区养老服务质量日常监测、养老服务统计与监测、市府实事项目建设督查等工作，了解老年人对养老服务的基础需求、养老服务质量情况、供需匹配度、老年人满足度、老年人及其家属的获得感等，并通过向社会及时发布，让全社会对本市养老服务开展的实效有整体性认知，提高养老服务工作的公众知晓率，促进全社会参与养老服务供给的信心和力量。与此同时，及时发布政府在养老服务领域实施的诸多政策及其实施效果，增强社会对政府作为的感知和深度了解，提高政府的公信力和人民满意度率，促使社会对政府更多的理解和包容，引导社会公众对养老服务的理性认知和合理的预期。更重要的是该项工作长期开展，可以积累经验，通过养老服务统计监测和信息发布制度等的信息发布，展现上海市养老服务发展的脉络。完成社区养老实事项目及民心工程服务质量监测、养老护理员工资水平监测、养老机构等级评定。</p> |              |       |

|          | 一级指标           | 二级指标   | 三级指标           | 年度(/项目)指标值     |
|----------|----------------|--------|----------------|----------------|
| 绩效<br>指标 | 成本指标           | 经济成本指标 | 预算成本误差率        | ≤2.00(%)       |
|          | 产出指标           | 数量指标   | 养老服务设施质量监测数量   | =1000.00(家)    |
|          |                |        | 市府实事项目建设督查项目数量 | =3.00(项)       |
|          |                |        | 申报养老机构等级评定覆盖率  | =100.00(%)     |
|          |                |        | 综合为老服务中心评估数量   | =50.00(家)      |
|          |                |        | 组织培训班次数        | ≥3.00(次)       |
|          |                |        | 培训人次           | ≥500.00(人)     |
|          |                | 质量指标   | 监测质量           | 符合《市养老条例》等文件要求 |
|          |                |        | 培训覆盖率          | ≥90.00(%)      |
|          |                | 时效指标   | 预算拨付及时率        | =100.00(%)     |
|          | 各个二级构成项目完成的及时性 |        | 及时             |                |
|          | 效益指标           | 社会效益指标 | 养老服务设施质量监测     | 达到国家或地方标准      |
|          |                |        | 养老机构等级评定       | 达到国家或地方标准      |
|          |                |        | 提升社区养老服务质量     | 服务质量等级公示       |
|          |                |        | 提升养老机构服务质量     | 服务质量等级公示       |
|          |                |        | 培训后政策知晓度       | ≥90.00(%)      |

|       |           |         |                              |
|-------|-----------|---------|------------------------------|
|       | 可持续影响指标   | 挂牌      | 在养老服务机构显著位置悬挂全市统一的服务质量日常监测标识 |
|       |           | 成果公开发布  | 通过专业渠道公开                     |
|       |           | 公众知晓率   | $\geq 90.00\%$               |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | $> 80.00\%$                  |
|       |           | 学员满意度   | $\geq 90.00\%$               |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |               |        |  |               |       |
|----------------|---------------|--------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 银发无忧          | 项目性质   | 经常性专项业务费   | 项目类别          | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局        | 实施单位   | 上海市养老服务发展中心  |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01    | 计划完成日期 | 2024-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |        | 年度资金申请总额   | 1,990,000.00  |       |
|                | 其中：财政资金       |        | 其中：当年财政拨款  | 1,990,000.00  |       |
|                |               |        | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|                | 其他资金          |        | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |        | 年度总体目标   |               |       |
|                |               |        | 按市民政局相关文件要求，每年度为全市困难老人、“老伙伴计划”志愿者和市级以上劳模，每人赠送一份20元的“银发无忧”意外伤害保障，让老年人切实感受到市委市政府对他们的关爱，切切实实受益。 |               |       |
|                | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标          | 经济成本指标 | 全市困难老年人等特殊人群的意外伤害保障成本  | 合理有效保障        |       |
|                | 产出指标          | 数量指标   | 银发无忧受益人数   | ≤99500.00(人)  |       |
|                |               | 质量指标   | 对保险公司的工作质量评估:理赔实效  | 达到国家或行业标准     |       |
|                |               |        | 对保险公司的工作质量评估:理赔获赔率   | 达到国家或行业标准     |       |
|                |               | 时效指标   | 保险赔付及时率  | =100(百分比)     |       |
|                | 保险公司工作质量评估及时性 |        | 及时   |               |       |
|                | 效益指标          | 经济效益指标 | 理赔额度   | 按国家和本市要求，保单约定 |       |
|                |               | 社会效益指标 | 工作人员到位率  | =100.00(百分比)  |       |
|                |               |        | 投诉率  | ≤5.00(百分比)    |       |



|       |           |         |              |          |
|-------|-----------|---------|--------------|----------|
|       |           |         | 投诉件办理及时率     | 及时       |
|       |           | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设     | 不断完善     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |         | 社会公众或服务对象满意度 | ≥98(百分比) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |  |               |       |
|----------------|------------|--------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 社区服务热线平台管理 | 项目性质   | 经常性专项业务费   | 项目类别          | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市社区服务中心  |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 145,800.00    |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 145,800.00    |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |               |       |
|                |            |        | 社区服务热线平台作为本市民政系统二级承办平台，要持续做好“事项办理”“绩效考核”“系统建设”“效能分析”“知识库运维”等七项工作。要持续强化制度完善，优化工作流程，注重数据挖掘和分析，加强系统建设和工作队伍建设，充分发挥热线平台民情民意“收纳器”及“晴雨表”作用，为“12345”打造人民城市总客服，提升超大城市精细化管理助力。 |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 热线数据综合分析预算执行控制数  | ≤125000.00(元) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 数据分析综合报告   | =1.00(份)      |       |
|                |            |        | 年度工作会议   | =1.00(次)      |       |
|                |            |        | 年度培训会议   | =1.00(次)      |       |
|                | 质量指标       | 质量指标   | 年度重复工单专项治理数  | ≤10.00(件)     |       |
|                |            |        | 年度真实性检查工单数   | ≤5.00(件)      |       |
|                | 时效指标       | 时效指标   | 查无纠错按时率  | =100.00(%)    |       |
|                |            |        | “12345”承接工作年度绩效考核等次  | 良好及以上         |       |

|  |       |           |                     |                  |
|--|-------|-----------|---------------------|------------------|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | “12345”工单按时办结率      | 不低于同类考核部门平均先行联系率 |
|  |       |           | “12345”工单1个工作日先行联系率 | 不低于同类考核部门平均先行联系率 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 承接“12345”工作市民满意度    | 不低于同类考核部门平均值     |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |               |        |  |                   |       |
|----------------|---------------|--------|--|-------------------|-------|
| 项目名称           | 上海社区公益服务招投标管理 | 项目性质   | 经常性专项业务费   | 项目类别              | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局        | 实施单位   | 上海市社区服务中心  |                   |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01    | 计划完成日期 | 2024-12-31   |                   |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |        | 年度资金申请总额   | 106,200.00        |       |
|                | 其中：财政资金       |        | 其中：当年财政拨款  | 106,200.00        |       |
|                |               |        | 上年结转资金   | 0.00              |       |
|                | 其他资金          |        | 其他资金   | 0.00              |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |        | 年度总体目标   |                   |       |
|                |               |        | 为更好地推进社区公益服务工作，优化工作流程，提升社区公益服务招投标资助项目的运行效能，进一步推动本市社区公益服务招投标工作，按照“政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开”的总体思路，进一步完善本市社区公益服务招投标管理工作。 |                   |       |
|                | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值        |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标          | 经济成本指标 | 招投标项目检查管理预算执行控制数   | ≤53200.00(元)      |       |
|                | 产出指标          | 数量指标   | 培训授课   | ≥2.00(人次)         |       |
|                |               |        | 发放培训资料   | ≥100.00(人次)       |       |
|                |               |        | 项目检查指导服务   | =50.00(次)         |       |
|                |               |        | 成果课件制作   | ≥1.00(个)          |       |
|                | 质量指标          | 质量指标   | 全过程监管项目  | ≥40.00(个)         |       |
|                |               |        | 配备专业工作团队   | 取得助理社工师及以上工作人员≥6名 |       |
|                |               |        | 各层级用户使用网站率   | =100.00(%)        |       |

|       |           |               |             |
|-------|-----------|---------------|-------------|
|       | 时效指标      | 项目检查按时完成率     | >90.00 (%)  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 实现招投标项目信息公开   | =100.00 (%) |
|       |           | 全市中标单位对本网站访问率 | =100.00 (%) |
|       | 可持续影响指标   | 地方标准全市推广率     | =100.00 (%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训授课满意度       | >90.00 (%)  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |  |               |       |
|----------------|------------|--------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 婚姻服务标准化建设  | 项目性质   | 经常性专项业务费   | 项目类别          | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市社区服务中心  |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 439,100.00    |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 439,100.00    |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |               |       |
|                |            |        | <p>(1) 全年计划完成婚姻家庭辅导160人次以上，其中：个性化咨询及辅导100人次以上；和谐家庭讲座3场以上，共计60人次以上。(2) 弘扬婚姻文化文创产品并向当事人发放，拟制作文创产品2000份以上。(3) 通过婚姻档案扫描，进一步提高婚姻收养档案的电子化程度，计划完成档案扫描800份以上，实现婚姻收养档案电子化准确率95%以上。(4) 通过开展婚姻收养政策法规宣讲，向当事人宣传普及相关法律知识，对工作人员提供专业及时的法律建议，计划完成婚姻收养政策法规集中宣讲至少1次。(5) 提高电话接待服务质量，争取电话接听有效投诉率小于1%。(6) 保障窗口对外咨询语音电话系统的日常稳定运行，计划实现语音电话系统故障修复率在90%以上。(7) 借助一网通办的好差评系统，争取满意度达到95%以上。</p> |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
|                | 成本指标       | 经济成本指标 | 婚姻文化建设预算执行控制数  | ≤366000.00(元) |       |
|                |            | 数量指标   | 婚姻家庭辅导人次   | ≥160.00(人次)   |       |
|                |            |        | 传统文化特色文创产品制作数量   | ≥2000.00(份)   |       |
|                |            |        | 档案扫描电子化  | ≥800.00(份)    |       |
|                |            |        | 婚姻收养政策集中宣讲次数   | ≥1.00(次)      |       |

|          |                   |           |                     |                     |
|----------|-------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标              |           | 婚姻收养登记业务来电来访咨询接待人次  | $\geq 2000.00$ (人次) |
|          |                   | 质量指标      | 婚姻家庭辅导质量好评率         | $\geq 90.00$ (%)    |
|          |                   |           | 婚姻收养档案电子化扫描件准确率     | $\geq 95.00$ (%)    |
|          |                   |           | 婚姻收养登记业务来电来访咨询有效投诉率 | $\leq 1.00$ (%)     |
|          |                   |           | 语音电话故障修复率           | $\geq 90.00$ (%)    |
|          |                   | 时效指标      | 婚姻收养登记证书购买及时率       | $\geq 95.00$ (%)    |
|          | 档案电子化扫描及数据录入完成及时率 |           | $\geq 90.00$ (%)    |                     |
|          | 效益指标              | 社会效益指标    | 婚姻家庭辅导服务覆盖率         | $\geq 80.00$ (%)    |
|          | 满意度指标             | 服务对象满意度指标 | 婚姻收养登记当事人满意度        | $\geq 95.00$ (%)    |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |                  |  |                    |       |
|----------------|------------|------------------|--|--------------------|-------|
| 项目名称           | 信息化运维项目    | 项目性质             | 其他经常性项目  | 项目类别               | 其他运转类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位             | 上海市社区服务中心  |                    |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期           | 2024-12-31   |                    |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |                  | 年度资金申请总额   | 624,317.00         |       |
|                | 其中：财政资金    |                  | 其中：当年财政拨款  | 624,317.00         |       |
|                |            |                  | 上年结转资金   | 0.00               |       |
|                | 其他资金       |                  | 其他资金   | 0.00               |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |                  | 年度总体目标   |                    |       |
|                |            |                  | 1、为上海市社区服务不同类别信息化项目提供基础性支撑和保障性工作。<br>2、确保社区网络正常运行，确保社区网正常运行，从而切实保证中心各项工作的顺利开展。<br>3、保证热线系统2024年正常运行。 |                    |       |
|                | 一级指标       | 二级指标             | 三级指标   | 年度(/项目)指标值         |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标           | 有效控制该项目运行维护费   | 委托第三方招投标，有效节约经济成本。 |       |
|                | 产出指标       | 数量指标             | 完成巡检报告   | =12.00(份)          |       |
|                |            |                  | 完成年度运维报告   | =1.00(份)           |       |
|                |            |                  | 发生网络安全事件   | ≤3.00(次)           |       |
|                |            |                  | 运行维护的信息化平台数量   | =1.00(个)           |       |
|                |            |                  | 全年故障单解决率   | ≥80.00(%)          |       |
|                |            |                  | 备份次数   | ≥1.00(次)           |       |
|                | 质量指标       |                  | 项目验收规范性  | 规范                 |       |
| 时效指标           |            | 除不可抗力外，系统故障响应时间。 | ≤2.00(小时)  |                    |       |



|       |           |         |           |
|-------|-----------|---------|-----------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 设施正常运转率 | ≥90.00(%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 故障解决满意率 | ≥90.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |   |              |       |
|----------------|------------|--------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 收养家庭评估经费   | 项目性质   | 经常性专项业务费  | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市社区服务中心   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额  | 103,250.00   |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款   | 103,250.00   |       |
|                |            |        | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |        | <p>通过委托第三方专业机构（具有一定资质的社工组织）开展具体的收养家庭评估工作，进一步完善收养评估工作流程、规范收养登记程序，凸显收养评估结论的专业性、客观性、公正性和权威性，确保收养家庭评估工作的公开、透明及良性运作，不断提高收养工作效能，提升政府公信力和公众满意度。全年按实际情况完成收养评估（包括收养能力评估和融合情况评估），收养后回访15例，收养培训1场；每例收养评估应在60日内完成，每例收养后回访应在30日内完成，每场培训时间半天。评估程序符合规范，评估材料完整、详实、真实、有效；评估结论全面、科学、公正、客观、可靠，具有较高的参考价值，充分保障被收养儿童权益。</p> |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 收养后回访预算执行控制数  | ≤47250.00(元) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 回访报告完成数量  | =15.00(份)    |       |
|                |            |        | 培训完成场次  | =1.00(场)     |       |
|                |            | 质量指标   | 评估报告内部审核通过率   | ≥95.00(%)    |       |
|                |            |        | 收养后回访实地上门比例   | ≥80.00(%)    |       |
|                | 时效指标       |        | 收养评估及时性   | 60日内完成       |       |

|  |       |           |                    |           |
|--|-------|-----------|--------------------|-----------|
|  |       | 时效指标      | 回访评估及时性            | 30日内完成    |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 向评估对象宣传收养法律法规知识覆盖率 | ≥95.00(%) |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 评估工作满意度            | ≥90.00(%) |
|  |       |           | 培训工作满意度            | ≥90.00(%) |

# 上海市第一社会福利院2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 政府聘用辅助人员经费 | 项目性质    | 其他经常性项目   | 项目类别          | 其他人员类 |
|----------------|------------|---------|---|---------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位    | 上海市第一社会福利院  |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期  | 2024-12-31  |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |         | 年度资金申请总额  | 10,700,160.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |         | 其中：当年财政拨款   | 10,700,160.00 |       |
|                |            |         | 上年结转资金  | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |         | 其他资金  | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标  |               |       |
|                |            |         | 主动探索变革，拥抱变化，努力提升员工的积极性和创造性，稳定人才队伍，增加护理人员的职业认同感和成就感，实现一福新的起点，努力开拓新时代全国养老新典范。 |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标  | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标  | 人工成本  | 持平或增加         |       |
|                | 产出指标       | 数量指标    | 护理人员与重度照护住养老人的床护比   | =100.00(%)    |       |
|                |            | 质量指标    | 护理人员培训率   | =100.00(%)    |       |
|                |            | 时效指标    | 护理人员工资按时发放率   | =100.00(%)    |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标  | 全年护理意外事故发生率   | ≤3.00(%)      |       |
|                |            |         | 增加公益活动服务量   | 增加            |       |
|                |            | 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限  | ≥1.00(年)      |       |

|  |       |               |       |                |
|--|-------|---------------|-------|----------------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 老人满意度 | $\geq 95.00\%$ |
|--|-------|---------------|-------|----------------|

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |  |               |       |
|----------------|------------|-----------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 信息化运维项目    | 项目性质      | 其他经常性项目                                      | 项目类别          | 其他运转类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市第一社会福利院                                   |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31                                   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额                                     | 272,550.00    |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款                                    | 272,550.00    |       |
|                |            |           | 上年结转资金                                       | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标                                       |               |       |
|                |            |           | 确保一福院智能化系统的运行，提高科技养老的含量，打造一福院养老辐射、引领的行业领先地位。 |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 运维总成本  | ≤272550.00(元) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 报修服务   | =24.00(小时)    |       |
|                |            |           | 支持在线人数                                       | ≥500.00(人)    |       |
|                |            | 质量指标      | 系统运行稳定率                                      | ≥95.00(%)     |       |
|                |            | 时效指标      | 工作日紧急维保响应时间                                  | ≤4.00(小时)     |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 系统运行有责投诉率                                    | =0.00(%)      |       |
|                |            | 生态效益指标    | 无纸化率   | 提升            |       |
|                |            | 可持续影响指标   | 并发数  | ≥50.00(个)     |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度                                      | ≥95.00(%)     |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |  |            |       |
|----------------|------------|--------|--|------------|-------|
| 项目名称           | 组织生活基地     | 项目性质   | 其他一次性项目  | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市第一社会福利院                                     |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31                                     |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额                                       | 40,000.00  |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款                                      | 40,000.00  |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |            |       |
|                |            |        | 加强基层党组织建设，与时俱进，以形式多样的活动载体，严肃党内政治生活，提高一福党员党性修养。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 项目成本   | ≤4.00(万)   |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 活动完成   | ≥10.00(场)  |       |
|                |            |        | 共建活动   | ≥2.00(场)   |       |
|                |            | 质量指标   | 宣传覆盖   | 全面         |       |
|                |            |        | 活动总结   | ≥1.00(篇)   |       |
|                |            | 时效指标   | 工作完成及时   | 及时         |       |
|                |            |        | 合同执行   | 完成         |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标 | 提高单位共建机会                                       | 增长         |       |
|                |            |        | 提高党员党性意识                                       | 增长         |       |

|  |       |               |         |           |
|--|-------|---------------|---------|-----------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 党员群众满意度 | ≥90.00(%) |
|--|-------|---------------|---------|-----------|



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |          |   |               |           |  |
|----------------|------------|----------|---|---------------|-----------|--|
| 项目名称           | 人文养老建设     | 项目性质     | 其他一次性项目   | 项目类别          | 特定目标类     |  |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位     | 上海市第一社会福利院  |               |           |  |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期   | 2024-12-31  |               |           |  |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |          | 年度资金申请总额  | 754,600.00    |           |  |
|                | 其中：财政资金    |          | 其中：当年财政拨款   | 754,600.00    |           |  |
|                |            |          | 上年结转资金  | 0.00          |           |  |
|                | 其他资金       |          | 其他资金  | 0.00          |           |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |          | 年度总体目标  |               |           |  |
|                |            |          | 增强员工的凝聚力和满意率；通过国家标准化项目；提高机构管理水平，提升养老服务质量。通过项目的开展，丰富住养老人精神文化生活，强化住养老人价值感，提升住养老人生活品质。创造一福院认知症友好照护环境 |               |           |  |
|                | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标  | 年度(/项目)指标值    |           |  |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标   | 项目耗材成本  | <1000.00(元/件) |           |  |
|                |            | 社会成本指标   | 项目宣传成本  | <1000.00(元/次) |           |  |
|                |            | 生态环境成本指标 | 项目场地成本  | <1000.00(元/次) |           |  |
|                | 产出指标       | 数量指标     | 耄耋学堂  |               | ≥4.00(次)  |  |
|                |            |          | 认知症服务设计与督导  |               | =12.00(次) |  |
|                |            |          | 新入院老人活动   |               | ≥6.00(次)  |  |
|                |            |          | 认知症专题培训   |               | =4.00(次)  |  |
|                |            | 质量指标     | 有负责任事故  |               | =0.00(次)  |  |
|                | 通过认证       |          |   | =1.00(项)      |           |  |

|       |           |           |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|
|       | 时效指标      | 项目宣传册     | =4.00(本)  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 项目影响力     | 影响        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人对活动的满意度 | ≥95.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |         |   |            |       |
|----------------|------------|---------|---|------------|-------|
| 项目名称           | 青年就业实习经费   | 项目性质    | 其他一次性项目   | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位    | 上海市第一社会福利院  |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期  | 2024-12-31  |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |         | 年度资金申请总额  | 90,700.00  |       |
|                | 其中：财政资金    |         | 其中：当年财政拨款   | 90,700.00  |       |
|                |            |         | 上年结转资金  | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |         | 其他资金  | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标  |            |       |
|                |            |         | 为积极响应上级文件精神，提升大学生就业能力和社会适应度，特启动我院青年就业实习项目。通过对院校学生的实习带教，全方位展现养老人的专业与精神，吸引优秀护理人员主动留院，实现养老人才的跨前招聘。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标  | 年人均用工成本   | ≤3.00(万)   |       |
|                | 产出指标       | 数量指标    | 增加就业实习岗位  | ≤5.00(人)   |       |
|                |            |         | 完成实习小结  | =1.00(篇)   |       |
|                |            | 质量指标    | 及时完成工作  | 及时         |       |
|                |            |         | 实习评定合格  | 合格         |       |
|                |            |         | 时效指标  | 及时发放实习津贴   | 及时    |
|                | 效益指标       | 社会效益指标  | 解决就业实习岗位  | 完成         |       |
|                |            |         | 提高社会适应程度  | 提高         |       |
|                |            | 可持续影响指标 | 提升养老护理工作的社会接受度  | 提高         |       |

|  |       |               |             |                    |
|--|-------|---------------|-------------|--------------------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 员工对实习工作的满意度 | $\geq 90.00$ (百分比) |
|--|-------|---------------|-------------|--------------------|

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |              |        |  |                 |            |  |
|----------------|--------------|--------|--|-----------------|------------|--|
| 项目名称           | 新增养老设施设备更新维护 | 项目性质   | 其他一次性项目  | 项目类别            | 特定目标类      |  |
| 主管部门           | 上海市民政局       | 实施单位   | 上海市第一社会福利院   |                 |            |  |
| 计划开始日期         | 2024-01-01   | 计划完成日期 | 2024-12-31   |                 |            |  |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额       |        | 年度资金申请总额   | 2,161,900.00    |            |  |
|                | 其中：财政资金      |        | 其中：当年财政拨款  | 2,161,900.00    |            |  |
|                |              |        | 上年结转资金   | 0.00            |            |  |
|                | 其他资金         |        | 其他资金   | 0.00            |            |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |        | 年度总体目标   |                 |            |  |
|                |              |        | 通过本项目的实施，改善本院住养老人群体居住、康复、后勤保障及安全等必要的设施设备，提高住养老人生活质量，打造优质适老环境，进一步发挥市属机构的示范、辐射、引领作用。 |                 |            |  |
|                | 一级指标         | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值      |            |  |
| 绩效<br>指标       | 成本指标         | 经济成本指标 | 运行维护保障总成本  | ≤216.19(万元)     |            |  |
|                | 产出指标         | 数量指标   | 计划项目完成率  | ≥90.00(%)       |            |  |
|                |              | 质量指标   | 项目完成合格率  | =100.00(%)      |            |  |
|                |              |        | 消防设施合格率  | =100.00(%)      |            |  |
|                | 时效指标         |        | 按要求的时间节点完成   | 完成              |            |  |
|                | 效益指标         | 经济效益指标 |  | 消除安全隐患          | 能消除        |  |
|                |              | 社会效益指标 |  | 有效提升服务对象居住环境舒适度 | 提升         |  |
|                |              |        |  | 新增系统利用率         | =100.00(%) |  |
|                | 可持续影响指标      |        | 新增系统可持续使用  | 可持续使用           |            |  |

|  |       |               |       |                |
|--|-------|---------------|-------|----------------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 职工满意度 | $\geq 95.00\%$ |
|--|-------|---------------|-------|----------------|

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |            |                                       |             |            |  |
|----------------|------------|--------|------------|---------------------------------------|-------------|------------|--|
| 项目名称           | 固资清运及仓库租赁  |        | 项目性质       | 其他一次性项目                               | 项目类别        | 特定目标类      |  |
| 主管部门           | 上海市民政局     |        | 实施单位       | 上海市第一社会福利院                            |             |            |  |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 |        | 计划完成日期     | 2024-12-31                            |             |            |  |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        |            | 年度资金申请总额                              | 150,000.00  |            |  |
|                | 其中：财政资金    |        |            | 其中：当年财政拨款                             | 150,000.00  |            |  |
|                |            |        |            |                                       | 上年结转资金      | 0.00       |  |
|                | 其他资金       |        |            | 其他资金                                  | 0.00        |            |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        |            | 年度总体目标                                |             |            |  |
|                |            |        |            | 南楼修缮完成正在启用过程中，为确保部分仍需使用的物资得到安全的存储和运输。 |             |            |  |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标       |                                       | 年度(/项目)指标值  |            |  |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 仓库面积利用率    |                                       | ≥95.00 (%)  |            |  |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 存放物资数量的完整性 |                                       | =100.00 (%) |            |  |
|                |            | 质量指标   | 资质审核规范性    |                                       | 规范          |            |  |
|                |            |        | 仓储环境要求     |                                       | 符合          |            |  |
|                | 时效指标       |        | 存储设备完好率    |                                       | ≥95.00 (%)  |            |  |
|                | 效益指标       | 经济效益指标 |            | 国有资产保值率                               |             | ≥95.00 (%) |  |
|                |            | 社会效益指标 |            | 有效保证国有资产的流失                           |             | 有效保证       |  |
| 可持续影响指标        |            |        | 国资可持续使用    |                                       | 可持续         |            |  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |             |        |  |               |       |
|----------------|-------------|--------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 业务用房修缮及装修经费 | 项目性质   | 其他一次性项目  | 项目类别          | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局      | 实施单位   | 上海市第一社会福利院   |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01  | 计划完成日期 | 2024-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额      |        | 年度资金申请总额   | 264,992.00    |       |
|                | 其中：财政资金     |        | 其中：当年财政拨款  | 264,992.00    |       |
|                |             |        | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|                | 其他资金        |        | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标       |        | 年度总体目标   |               |       |
|                |             |        | 项目完成后，可以在保障相应硬件设施更为安全的同时，提升院区的整体美观程度以及形象；项目建设将有利于上海市养老服务体系建设，提升一福院软硬件设施条件，统一院区内建设风格。有利于构建和谐社会并为推动上海市社会福利事业发展起到积极的作用。 |               |       |
|                | 一级指标        | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标        | 经济成本指标 | 修缮项目总成本  | ≤264992.00(元) |       |
|                | 产出指标        | 数量指标   | 更换吊顶   | ≥2.00(处)      |       |
|                |             |        | 安全责任事故   | =0.00(起)      |       |
|                |             | 质量指标   | 工程验收通过率  | =100.00(%)    |       |
|                |             |        | 材料合格率  | =100.00(%)    |       |
|                | 时效指标        |        | 工程完成及时性  | 及时            |       |
|                | 效益指标        | 社会效益指标 | 有效提升建筑物的安全性  | 提升            |       |
| 项目受益人数         |             |        | ≥300.00(人)   |               |       |



|  |       |           |         |           |
|--|-------|-----------|---------|-----------|
|  |       | 可持续影响指标   | 可持续使用年限 | ≥5.00(年)  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度   | ≥95.00(%) |

## 上海市第二社会福利院2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 对象给养费      | 项目性质    | 经常性专项业务费  | 项目类别          | 特定目标类 |
|----------------|------------|---------|---|---------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位    | 上海市第二社会福利院  |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期  | 2024-12-31  |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |         | 年度资金申请总额  | 22,288,800.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |         | 其中：当年财政拨款   | 22,288,800.00 |       |
|                |            |         |   | 上年结转资金        | 0.00  |
|                | 其他资金       |         | 其他资金  | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标  |               |       |
|                |            |         | 根据服务对象给养费的实施目标和给养标准，从膳食服务、医疗保障、被服供应等方面的提高优质服务，通过这些服务帮助对象在生活保障、医疗救助、康复质量等方面的生活质量得到显著的提高，不断改善服务对象的生活水平。 |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标  | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标  | 资金使用率   | =100.00(%)    |       |
|                |            | 社会成本指标  | 服务对象对院内生活满意度  | ≥95.00(%)     |       |
|                | 产出指标       | 数量指标    | 对象补助数   | =1004.00(人)   |       |
|                |            | 质量指标    | 对象康复数   | ≥150.00(人)    |       |
|                |            | 时效指标    | 专项资金执行率   | =100.00(%)    |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标  | 资金使用服务对象满意率   | =100.00(%)    |       |
|                |            | 社会效益指标  | 服务普及率   | =100.00(%)    |       |
|                |            | 可持续影响指标 | 信息公开规范率   | =100.00(%)    |       |

|  |       |               |         |           |
|--|-------|---------------|---------|-----------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意率 | ≥95.00(%) |
|--|-------|---------------|---------|-----------|

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |          |   |            |       |
|----------------|------------|----------|---|------------|-------|
| 项目名称           | 生态排水处理费    | 项目性质     | 经常性专项业务费  | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位     | 上海市第二社会福利院  |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期   | 2024-12-31  |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |          | 年度资金申请总额  | 336,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |          | 其中：当年财政拨款   | 336,000.00 |       |
|                |            |          | 上年结转资金  | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |          | 其他资金  | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |          | 年度总体目标  |            |       |
|                |            |          | 通过项目的实施改善原有设备的工作效率，提高污水的处理能力，确保我院的污水排放达到崇明区世界级生态岛的环保要求。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标   | 控制设备运行成本  | =100.00(%) |       |
|                |            | 社会成本指标   | 能源消耗、药剂消耗、维修费用成本控制                                      | =100.00(%) |       |
|                |            | 生态环境成本指标 | 符合排放标准  | =100.00(%) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标     | 设备  | =1(套)      |       |
|                |            | 质量指标     | 药剂合格率   | =100.00(%) |       |
|                |            | 时效指标     | 设备维修及时率   | =100.00(%) |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标   | 项目综合利用率   | =100.00(%) |       |
|                |            | 社会效益指标   | 项目受益人数  | ≥1000(人)   |       |
|                |            | 生态效益指标   | 生活用水排放符合标准  | =100.00(%) |       |

|       |           |         |            |
|-------|-----------|---------|------------|
|       | 可持续影响指标   | 设备使用年限  | ≥10(年)     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | =100.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 政府聘用辅助人员经费 | 项目性质     | 其他经常性项目  | 项目类别          | 其他人员类 |
|----------------|------------|----------|--|---------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位     | 上海市第二社会福利院   |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期   | 2024-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |          | 年度资金申请总额   | 16,702,387.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |          | 其中：当年财政拨款  | 16,702,387.00 |       |
|                |            |          | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |          | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |          | 年度总体目标   |               |       |
|                |            |          | 通过本项目，能够使用工变得更加灵活，同时规范用工管理，合理解决用工需求，提升服务质量，让成年孤残人员生活的更加幸福。 |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标   | 项目资金使用率  | ≥90.00(%)     |       |
|                |            | 社会成本指标   | 用工人员离职率  | ≤10.00(%)     |       |
|                |            | 生态环境成本指标 | 生态环境影响度  | ≤5.00(%)      |       |
|                | 产出指标       | 数量指标     | 购买政府聘用人数   | =102.00(人)    |       |
|                |            | 质量指标     | 持证率  | ≥95.00(%)     |       |
|                |            | 时效指标     | 签订合同时效率  | =100.00(%)    |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标   | 培训普及率  | =100.00(%)    |       |
|                |            | 社会效益指标   | 政府聘用辅助人员社保缴纳率  | =100.00(%)    |       |
|                |            |          | 社会认可度  | ≥95.00(%)     |       |

|       |           |         |                |
|-------|-----------|---------|----------------|
|       | 生态效益指标    | 工作效率提高率 | $\geq 95.00\%$ |
|       | 可持续影响指标   | 服务质量提高率 | $\geq 10.00\%$ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | $\geq 95.00\%$ |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 院内标识标牌     | 项目性质     | 其他一次性项目  | 项目类别       | 特定目标类 |
|----------------|------------|----------|--|------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     |          | 实施单位   | 上海市第二社会福利院 |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 |          | 计划完成日期   | 2024-12-31 |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |          | 年度资金申请总额   | 250,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |          | 其中：当年财政拨款  | 250,000.00 |       |
|                |            |          |  | 上年结转资金     | 0.00  |
|                | 其他资金       |          | 其他资金   | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |          | 年度总体目标   |            |       |
|                |            |          | 通过对院内标识标牌的设计、制作、安装，该项目地实施，能有效提高院内标识和导视环境，提高服务质量和服务对象满意率。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标   | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标   | 资金使用率  | =100.00(%) |       |
|                |            | 社会成本指标   | 标识标牌醒目率  | 优          |       |
|                |            | 生态环境成本指标 | 使用可降解材料  | 良好         |       |
|                | 产出指标       | 数量指标     | 标识安装数  | =1.00(套)   |       |
|                |            | 质量指标     | 标识标牌质保期限   | =3(年)      |       |
|                |            | 时效指标     | 项目完成及时率  | =100.00(%) |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标   | 标识安装成效   | =100.00(%) |       |
|                |            | 社会效益指标   | 服务对象和访客感受改善  | 良好         |       |
|                |            | 生态效益指标   | 生态环境改善   | 良好         |       |



|       |           |             |                 |
|-------|-----------|-------------|-----------------|
|       | 可持续影响指标   | 未来环境标识友好度提升 | $\geq 3.00(\%)$ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率     | $=100.00(\%)$   |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |          |   |              |       |
|----------------|------------|----------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 锅炉房专用燃料费   | 项目性质     | 其他经常性项目   | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位     | 上海市第二社会福利院  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期   | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |          | 年度资金申请总额  | 2,300,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |          | 其中：当年财政拨款   | 2,300,000.00 |       |
|                |            |          | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |          | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |          | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |          | <p>通过该项目的实施，能够确保单位锅炉房内各类供热、供汽设备的正常运转，从而保障单位日常的膳食供应、被服洗涤、热水供应等项目的有序开展，让服务对象享有机构内各项应有的基本生活保障服务，使单位各项业务工作的开展得到相应的保障。</p> |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标   | 资金使用率   | =100.00(%)   |       |
|                |            | 社会成本指标   | 保障设备能源供应率   | =100.00(%)   |       |
|                |            | 生态环境成本指标 | 降低锅炉设备尾气排放标准  | ≤80.00(%)    |       |
|                | 产出指标       | 数量指标     | 供热天数  | ≥300.00(天)   |       |
|                |            | 质量指标     | 食堂、洗衣房设备使用率   | =100.00(%)   |       |
|                |            | 时效指标     | 柴油配送及时率   | =100.00(%)   |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标   | 资金使用达标率   | =100.00(%)   |       |
|                |            | 社会效益指标   | 柴油品质  | =100.00(%)   |       |
|                |            | 生态效益指标   | 锅炉设备尾气排放达标率   | =100.00(%)   |       |

|       |           |         |             |
|-------|-----------|---------|-------------|
|       | 可持续影响指标   | 信息公开规范率 | =100.00 (%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | =100.00 (%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                               |          |              |   |              |       |
|----------------|-------------------------------|----------|--------------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 洪福楼（1号楼）整体修缮及综合服务楼（4号楼）屋面修缮项目 |          | 项目性质         | 其他一次性项目   | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局                        |          | 实施单位         | 上海市第二社会福利院  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01                    |          | 计划完成日期       | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                        |          |              | 年度资金申请总额  | 3,958,100.00 |       |
|                | 其中：财政资金                       |          |              | 其中：当年财政拨款   | 3,958,100.00 |       |
|                |                               |          |              | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金                          |          |              | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                         |          |              | 年度总体目标  |              |       |
|                |                               |          |              | <p>通过本项目的开展和实施，能够提升院内服务对象的居住环境和居住质量。通过场所内各类硬件条件的改善和更新，为服务对象提供一个更加安全、稳定和舒适的居住环境。项目建成后有利于服务对象日常的护理、康复、治疗等工作得到积极的开展，使服务对象的满意率和幸福感得到进一步的提升。</p> |              |       |
|                | 一级指标                          | 二级指标     | 三级指标         |   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                          | 经济成本指标   | 房屋维修率        |   | ≤80.00(%)    |       |
|                |                               | 社会成本指标   | 修缮后环境提升率     |   | ≥80.00(%)    |       |
|                |                               | 生态环境成本指标 | 修缮后室内空气质量    |   | 优            |       |
|                | 产出指标                          | 数量指标     | 床位数          |   | 124          |       |
|                |                               | 质量指标     | 生活区域硬件服务功能水平 |   | ≥80.00(%)    |       |
|                |                               | 时效指标     | 项目完成及时率      |   | =100.00(%)   |       |
|                | 效益指标                          | 经济效益指标   | 资金使用率        |   | =100.00(%)   |       |
|                |                               | 社会效益指标   | 服务普及率        |   | =100.00(%)   |       |
|                |                               | 生态效益指标   | 环境美化率        |   | 优            |       |

|       |           |         |             |
|-------|-----------|---------|-------------|
|       | 可持续影响指标   | 信息公开规范率 | =100.00 (%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95.00 (%)  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |          |  |            |       |
|----------------|------------|----------|--|------------|-------|
| 项目名称           | 医保对象参保费    | 项目性质     | 经常性专项业务费   | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位     | 上海市第二社会福利院   |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期   | 2024-12-31   |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |          | 年度资金申请总额   | 984,210.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |          | 其中：当年财政拨款  | 984,210.00 |       |
|                |            |          | 上年结转资金   | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |          | 其他资金   | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |          | 年度总体目标   |            |       |
|                |            |          | 通过参加医疗保险，有助于拓宽就医渠道和平台，规范服务对象就诊治疗和用药，为二福院服务对象提供更好的医疗保障。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标   | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标   | 保险赔付率  | =100.00(%) |       |
|                |            | 社会成本指标   | 财政减负率  | =100.00(%) |       |
|                |            | 生态环境成本指标 | 服务对象参保率  | =100.00(%) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标     | 就医医保使用率  | =100.00(%) |       |
|                |            | 质量指标     | 就医标准统一率  | ≥90.00(%)  |       |
|                |            | 时效指标     | 专项指标落实率  | =100.00(%) |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标   | 保险赔付率  | 及时赔付       |       |
|                |            | 社会效益指标   | 就医保障   | 及时就医       |       |
|                |            | 生态效益指标   | 医疗资源保障   | 及时联系       |       |
|                |            | 可持续影响指标  | 社会公众认可率  | ≥90.00(%)  |       |

|  |       |               |         |           |
|--|-------|---------------|---------|-----------|
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意率 | ≥92.00(%) |
|--|-------|---------------|---------|-----------|

## 上海市第三社会福利院2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 给养费        | 项目性质          | 经常性专项业务费  | 项目类别         | 特定目标类 |
|----------------|------------|---------------|---|--------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位          | 上海市第三社会福利院  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期        | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |               | 年度资金申请总额  | 626,640.00   |       |
|                | 其中：财政资金    |               | 其中：当年财政拨款   | 626,640.00   |       |
|                |            |               |   | 上年结转资金       | 0.00  |
|                | 其他资金       |               | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |               | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |               | 建立专项资金投入目标：依据测算标准和实际供养人数计算专项给养费资金总额为62.664万元。建立、健全财务、资产、内控管理及财政预算等制度，以保证项目资金的专款专用及合理的支出结构。<br>建立专项资金支出目标：62.664万元专项给养费提供了28名社会孤老孤残的衣、食、住、教、医等生活及医疗照护，并提供相应的康复训练、娱教活动，不断丰富服务对象生活品质。在照护服务中，将严格按照照护、医疗及膳食服务工作制度及流程提供相应的照护服务，确保服务对象老有所养，老有所医，老有所乐。<br>建立专项资金效果目标：对象给养费是财政针对我院社会孤老人员提供的一种基本的生活保障，是政府社会公益职能的具体体现。三福院不仅要满足社会孤老在院内期间的基本生活，更要在生活中帮助他们解决各种困难。在完成100%的供养服务基础上，不断提升服务对象幸福新指数，提升对我院服务工作的满意度。 |              |       |
| 一级指标           | 二级指标       | 三级指标          |   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 成本指标           | 经济成本指标     | 孤老全年生活费支出     |   | =100.00(百分比) |       |
|                | 社会成本指标     | 对供养人员社会保障的全覆盖 |   | ≥95.00(百分比)  |       |
|                | 数量指标       | 供养人数          |   | =28.00(人)    |       |



|          |       |               |                |              |
|----------|-------|---------------|----------------|--------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标  | 质量指标          | 护理意外发生率        | ≤3.00(百分比)   |
|          |       | 时效指标          | 被服（床上用品）清洁时间频度 | 每月           |
|          | 效益指标  | 社会效益指标        | 财政供养社会孤老幸福指数   | ≥90.00(百分比)  |
|          |       | 可持续影响指标       | 供养服务完成率        | =100.00(百分比) |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 服务对象满意度        | ≥95.00(百分比)  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |  |               |       |
|----------------|------------|--------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 政府聘用辅助人员经费 | 项目性质   | 其他经常性项目  | 项目类别          | 其他人员类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市第三社会福利院   |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 35,842,040.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 35,842,040.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |               |       |
|                |            |        | <p>根据沪委编委〔2020〕210号《关于同意上海市民政局所属事业单位机构编制资源统筹方案的批复》及沪人社资〔2022〕157号《关于调整本市政府聘用辅助人员薪酬标准的通知》标准，三福院将完成辅助人员的工资薪酬体系调整，并且通过专业培训、考核评定等一系列管理制度，使辅助人员更好地满足岗位需求，为不同需求的住养老人提供生活照料、医疗保健、康复娱乐等优质服务，不断提高住养老人的满意感受。</p> |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标   | 全年辅助人员在岗率  | ≥95.00(百分比)   |       |
|                |            | 质量指标   | 全年辅助人员持证上岗率  | ≥95.00(百分比)   |       |
|                |            | 时效指标   | 项目完工的及时性   | 及时            |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标 | 辅助人员岗位稳定率  | ≥90.00(百分比)   |       |
|                |            |        | 有责投诉、安全事故零发生   | =0.00(百分比)    |       |
|                |            | 效益指标   | 建立辅助人员管理制度   | 健全            |       |
|                |            |        | 定期考核评定   | ≥1.00(次)      |       |
| 可悬挂影响指标        |            |        |  |               |       |

|       |           |         |                    |              |
|-------|-----------|---------|--------------------|--------------|
|       |           | 可持续影响指标 | 定期专业培训             | ≥4.00(次)     |
|       |           |         | 老人护理等级与辅助人员岗位人数相匹配 | =100.00(百分比) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |         | 服务对象及家属满意度         | ≥92.00(百分比)  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |   |              |       |
|----------------|------------|-----------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 信息化运维项目    | 项目性质      | 其他经常性项目   | 项目类别         | 其他运转类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市第三社会福利院                                      |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31                                      |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额  | 44,965.00    |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款                                       | 44,965.00    |       |
|                |            |           | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |           | 通过HIS项目的运维, 病案数据量合格率、医疗费用报表合格率、结算清单数据合格率达到100%。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标      | 病案数据量合格率  | =100.00(百分比) |       |
|                |            | 质量指标      | 医疗费用报表合格率                                       | =100.00(百分比) |       |
|                |            | 时效指标      | 病案数据按时上传  | 按时           |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 医疗事故发生率   | =0.00(百分比)   |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥95.00(百分比)  |       |

## 上海市第四社会福利院2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 信息化运维项目    | 项目性质   | 其他经常性项目   | 项目类别       | 其他运转类 |
|----------------|------------|--------|---|------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市第四社会福利院  |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31  |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额  | 152,579.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款   | 152,579.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金  | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金  | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标  |            |       |
|                |            |        | 通过信息化手段进一步掌握老人的信息档案、健康档案、膳食情况、兴趣爱好等情况，从而做到快速响应老人需求，进一步提升我院在老人养老方面的工作效率。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标   | 预算资金到位率   | =100(%)    |       |
|                |            |        | 用户总数  | ≥180(户)    |       |
|                |            | 质量指标   | 数据完整性   | =100(%)    |       |
|                |            |        | 验收合格率   | =100(%)    |       |
|                |            |        | 核心系统连续提供服务时间  | =24(小时)    |       |
|                |            |        | 资金使用规范性   | 规范         |       |
|                | 时效指标       |        | 设备采购及时率   | =100(%)    |       |

|       |           |      |             |                  |
|-------|-----------|------|-------------|------------------|
|       |           | 可靠指标 | 响应率         | $\leq 0.50$ (小时) |
| 效益指标  | 可持续影响指标   |      | 系统重要存储信息丢失率 | $= 0$ (%)        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |      | 使用者满意度      | $\geq 95.00$ (%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |                              |               |       |
|----------------|------------|-----------|------------------------------|---------------|-------|
| 项目名称           | 政府聘用辅助人员经费 | 项目性质      | 其他经常性项目                      | 项目类别          | 其他人员类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市第四社会福利院                   |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31                   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额                     | 22,636,600.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款                    | 22,636,600.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金                       | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金                         | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标                       |               |       |
|                |            |           | 全年人均用工数达到预期目标，保障全院护理服务的有序运行。 |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                         | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标      | 年均服务对象数量                     | ≥350.00(人)    |       |
|                |            |           | 培训工作完成率                      | =100.00(%)    |       |
|                |            | 质量指标      | 人员年度综合考核合格率                  | =100.00(%)    |       |
|                |            |           | 护理人员持证率                      | ≥70.00(%)     |       |
|                | 时效指标       | 经费发放及时性   | 及时                           |               |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 有责投诉事故发生数                    | =0.00(起)      |       |
|                |            |           | 解决就业人数                       | ≥132.00(人)    |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                      | ≥85(%)        |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |  |              |       |
|----------------|------------|-----------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 院设施设备及服务保障 | 项目性质      | 经常性专项业务费   | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市第四社会福利院                                       |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31                                       |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额   | 3,481,821.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款  | 3,481,821.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标   |              |       |
|                |            |           | 项目着力于对象的养老安全、服务保障、生活质量等方面，全方面的提升四福院的硬件设施设备和软件服务。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标      | 医疗护理康复设备购置数量                                     | ≥75.00(件)    |       |
|                |            |           | 服务数量   | ≥200.00(次)   |       |
|                |            | 质量指标      | 设备质量合格率  | =100.00(%)   |       |
|                |            |           | 供应商评价合格率   | ≥98.00(%)    |       |
|                | 时效指标       | 项目完工及时率   | ≥90.00(%)  |              |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 重大事故发生数  | =0.00(起)     |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度  | ≥90.00(%)    |       |
|                |            |           | 受益群体满意度  | ≥90.00(%)    |       |



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |                                      |              |       |
|----------------|------------|-----------|--------------------------------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 对象住养经费     | 项目性质      | 经常性专项业务费                             | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市第四社会福利院                           |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31                           |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额                             | 9,634,180.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款                            | 9,634,180.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金                               | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金                                 | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标                               |              |       |
|                |            |           | 满足住养对象膳食供应、生活必需品、医疗护理、文娱活动等日常生活支出需求。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                                 | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标    | 对象伙食费盈亏率                             | ≤5.00(正负%)   |       |
|                | 产出指标       | 数量指标      | 对象服装更新次数                             | ≥1.00(次)     |       |
|                |            |           | 受益给养对象人数                             | ≥313.00(人)   |       |
|                |            | 质量指标      | 服务人员到位率                              | =100.00(%)   |       |
|                |            |           | 膳食供应兑现率                              | ≥95.00(%)    |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 食品安全事故发生数                            | =0.00(起)     |       |
|                |            | 可持续影响指标   | 集中供养人员信息动态管理                         | 完善           |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                              | ≥85.00(%)    |       |

## 上海市儿童福利院2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 信息化运维项目         | 项目性质                       | 其他经常性项目                                 | 项目类别       | 其他运转类 |
|----------------|-----------------|----------------------------|---|------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局          | 实施单位                       | 上海市儿童福利院                                |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01      | 计划完成日期                     | 2024-12-31                              |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额          |                            | 年度资金申请总额                                | 239,891.00 |       |
|                | 其中：财政资金         |                            | 其中：当年财政拨款                               | 239,891.00 |       |
|                |                 |                            |   | 上年结转资金     | 0.00  |
|                | 其他资金            |                            | 其他资金                                    | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标           |                            | 年度总体目标                                  |            |       |
|                |                 |                            | 通过信息化项目运维，有效保障信息化系统的安全可靠运行，保障单位业务的顺利开展。 |            |       |
|                | 一级指标            | 二级指标                       | 三级指标                                    | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标            | 生态环境成本指标                   | 通过信息化项目运维减少纸质程序，有效降低生态环境成本              | 有效降低生态环境成本 |       |
|                | 产出指标            | 数量指标                       | 运行维护的信息化平台数量                            | =2(个)      |       |
|                |                 | 质量指标                       | 故障处理合格率                                 | =100(%)    |       |
|                |                 |                            | 故障处理率                                   | =100(%)    |       |
|                |                 | 时效指标                       | 运维响应时效                                  | <2(小时)     |       |
|                | 运行维护中发生故障后处理及时率 |                            | 及时                                      |            |       |
|                | 效益指标            | 经济效益指标                     | 运维中对两个信息化平台覆盖率                          | =100(%)    |       |
| 社会效益指标         |                 | 在信息化系统运行中对采集的涉及我单位的数据的保密程度 | =100(%)                                 |            |       |

|       |           |                    |          |
|-------|-----------|--------------------|----------|
|       | 可持续影响指标   | 运维中收集和处理的可持续使用率    | =100 (%) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用人员对经运维后的平台满意程度 | ≥80 (%)  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                     |        |  |                  |        |
|----------------|---------------------|--------|--|------------------|--------|
| 项目名称           | 上海市儿童福利院孤残儿童水电煤支出专项 | 项目性质   | 经常性专项业务费   | 项目类别             | 特定目标类  |
| 主管部门           | 上海市民政局              | 实施单位   | 上海市儿童福利院   |                  |        |
| 计划开始日期         | 2024-01-01          | 计划完成日期 | 2024-12-31   |                  |        |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额              |        | 年度资金申请总额   | 3,619,383.00     |        |
|                | 其中：财政资金             |        | 其中：当年财政拨款  | 3,619,383.00     |        |
|                |                     |        | 上年结转资金   | 0.00             |        |
|                | 其他资金                |        | 其他资金   | 0.00             |        |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标               |        | 年度总体目标   |                  |        |
|                |                     |        | 通过养护对象水电煤专项资金开支部份用水、用电、用煤气费，区别开来公用经费和专项资金，更有利于保障养护对象处于稳定、舒适的生活环境中。 |                  |        |
|                | 一级指标                | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值       |        |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                | 经济成本指标 | 支付的水电煤专项经费经济成本   | 有较低的经济成本         |        |
|                | 产出指标                | 数量指标   | 年度煤气使用量  | ≤410000.00(立方)   |        |
|                |                     |        | 年度用电量  | ≤2980000.00(千瓦时) |        |
|                |                     |        | 年度用水量  | ≤111000.00(立方)   |        |
|                | 时效指标                | 质量指标   | 通过该项目购买的水电煤合格率   | =100(%)          |        |
|                |                     | 时效指标   | 水电煤专项支出支付及时率   | 及时               |        |
|                |                     |        |  | 支付水电煤专项支出正确率     | ≥95(%) |
|                | 效益指标                | 经济效益指标 | 支付的水电煤专项经费性价比  | 较高的性价比           |        |
|                |                     | 生态效益指标 | 通过水电煤支出专项产生的节能效益   | 能产生一定的节能效益       |        |

|  |       |           |           |    |
|--|-------|-----------|-----------|----|
|  |       | 可持续影响指标   | 社会满意度     | 满意 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院内养护对象满意度 | 满意 |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |             |           |  |                 |       |
|----------------|-------------|-----------|--|-----------------|-------|
| 项目名称           | 业务用房修缮及装修经费 | 项目性质      | 其他一次性项目                                | 项目类别            | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局      | 实施单位      | 上海市儿童福利院                               |                 |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01  | 计划完成日期    | 2024-12-31                             |                 |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额      |           | 年度资金申请总额                               | 840,400.00      |       |
|                | 其中：财政资金     |           | 其中：当年财政拨款                              | 840,400.00      |       |
|                |             |           | 上年结转资金                                 | 0.00            |       |
|                | 其他资金        |           | 其他资金                                   | 0.00            |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标       |           | 年度总体目标                                 |                 |       |
|                |             |           | 按时保质保量完成上海市儿童福利院“启航星光”孤独症儿童发展中心二期修缮项目。 |                 |       |
|                | 一级指标        | 二级指标      | 三级指标                                   | 年度(/项目)指标值      |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标        | 经济成本指标    | 该项目经规范的委托招投标流程，能有效节约经济成本               | 有效节约经济成本        |       |
|                | 产出指标        | 数量指标      | 该项目总体施工面积                              | ≥260.00(平方米)    |       |
|                |             | 质量指标      | 项目完工后验收合格率                             | =100.00(%)      |       |
|                |             | 时效指标      | 项目有效施工周期                               | ≤60.00(天)       |       |
|                | 效益指标        | 经济效益指标    | 修缮后的房屋能得到更好的利用，有效提升项目经济效益。             | 有效提升            |       |
|                |             | 社会效益指标    | 该项目完成后，将孤独症康复工作切实辐射到家庭中，有效提升社会效益       | 提升社会效益          |       |
|                |             | 生态效益指标    | 该项目完工后，能有效改善孤弃儿童整体康复环境，从而优化儿童生态环境。     | 优化生态环境，有效提升生态效益 |       |
|                |             | 可持续影响指标   | 修缮完工后房屋可持续使用年限                         | ≥5.00(年)        |       |
|                | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度                               | ≥90.00(%)       |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |   |               |       |
|----------------|------------|--------|---|---------------|-------|
| 项目名称           | 政府聘用辅助人员经费 | 项目性质   | 其他经常性项目   | 项目类别          | 其他人员类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市儿童福利院  |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31  |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额  | 30,038,976.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款   | 30,038,976.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金  | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金  | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标  |               |       |
|                |            |        | 通过该项目实施，一是进一步激励非编保育员队伍的工作积极性，提升队伍稳定性；二是进一步优化孤弃儿童的成长环境和氛围，满足孤弃儿童享受养育服务、医疗照料服务的用工需求；三是通过优化的收入分配制度，让孤弃儿童享受到更加细致和满意的照料服务以及日常生活服务。 |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标  | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 社会成本指标 | 能有效降低社会化用工的用工成本   | 降低            |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 辅助人员购买完成数   | <198.00(人)    |       |
|                |            |        | 辅助人员购买完成率   | =100.00(%)    |       |
|                |            | 质量指标   | 专业技能岗前培训合格率   | =100.00(%)    |       |
|                |            |        | 护理人员考核达标率   | ≥85.00(%)     |       |
|                | 时效指标       | 时效指标   | 购买的社会化用工人员到岗及时率   | 及时            |       |
|                |            |        | 项目完成及时性   | 及时            |       |
|                |            |        | 保育员队伍工作积极性和稳定性得到提升  | 提升            |       |

|       |           |           |                    |          |
|-------|-----------|-----------|--------------------|----------|
|       | 效益指标      | 社会效益指标    | 孤弃儿童的专业护理和生活照料得到提升 | 提升       |
|       |           |           | 重大安全护理事故发生率        | <1.00(%) |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理机制健全性 | 健全有效               |          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 儿福院满意度    | ≥90.00(%)          |          |



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                    |                    |  |                         |         |  |
|----------------|--------------------|--------------------|--|-------------------------|---------|--|
| 项目名称           | 上海市儿童福利院工作服（鞋）购置项目 | 项目性质               | 经常性专项业务费   | 项目类别                    | 特定目标类   |  |
| 主管部门           | 上海市民政局             | 实施单位               | 上海市儿童福利院   |                         |         |  |
| 计划开始日期         | 2024-01-01         | 计划完成日期             | 2024-12-31   |                         |         |  |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额             |                    | 年度资金申请总额   | 355,000.00              |         |  |
|                | 其中：财政资金            |                    | 其中：当年财政拨款  | 355,000.00              |         |  |
|                |                    |                    | 上年结转资金   | 0.00                    |         |  |
|                | 其他资金               |                    | 其他资金   | 0.00                    |         |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标              |                    | 年度总体目标   |                         |         |  |
|                |                    |                    | 购置的工作服、工作鞋，让职工着装后，既舒适便于工作，提高工作效率，又兼顾保暖防寒功能，让职工能全身心投入到照顾养护对象的工作中。 |                         |         |  |
|                | 一级指标               | 二级指标               | 三级指标   | 年度(/项目)指标值              |         |  |
| 绩效<br>指标       | 成本指标               | 经济成本指标             | 经严格采购流程，我院所购置工作服（鞋）所产生的经济成本不高于市场价                                | 不高于市场价                  |         |  |
|                | 产出指标               | 数量指标               | 购置的工作服数量   | ≥450.00(件)              |         |  |
|                |                    |                    | 购置的工作鞋数量   | ≥450.00(双)              |         |  |
|                |                    |                    | 购置的特殊岗位工作服（鞋）数量  | ≥30.00(件)               |         |  |
|                | 产出指标               | 质量指标               | 购置的工作服（鞋）质量合格率   |                         | =100(%) |  |
|                |                    | 时效指标               | 工作服（鞋）购置、发放及时率   |                         | 及时      |  |
|                |                    |                    | 工作服、工作鞋付款、采购入库及时率  |                         | 及时      |  |
|                | 效益指标               | 成本指标               | 所购置物资的性价比  |                         | 有较高的性价比 |  |
| 社会效益指标         |                    | 院外人员对员工着工作服、工作鞋的印象 |  | 能产生儿福院职工着装统一、服装干净的较好印象。 |         |  |

|  |       |           |                      |            |
|--|-------|-----------|----------------------|------------|
|  | 双益指标  | 可持续影响指标   | 统一着装的儿福院职工整体呈现给外界的形象 | 长期、积极的正面形象 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对所购工作服（鞋）的满意程度     | 较为满意       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                                |              |                                |            |              |       |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|--------------|-------|
| 项目名称           | 上海市儿童福利院照料中心屋面平台及花台修缮项目        |              | 项目性质                           | 其他一次性项目    | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局                         |              | 实施单位                           | 上海市儿童福利院   |              |       |
| 计划开始日期         | 2023-01-01                     |              | 计划完成日期                         | 2024-12-31 |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额                         | 1,263,200.00 | 年度资金申请总额                       | 157,800.00 |              |       |
|                | 其中：财政资金                        | 1,263,200.00 | 其中：当年财政拨款                      | 157,800.00 |              |       |
|                |                                |              | 上年结转资金                         | 0.00       |              |       |
|                | 其他资金                           | 0.00         | 其他资金                           | 0.00       |              |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2023年-2024年)         |              | 年度总体目标                         |            |              |       |
|                | 按时保质完成上海市儿童福利院照料中心屋面平台及花台修缮项目。 |              | 按时保质完成上海市儿童福利院照料中心屋面平台及花台修缮项目。 |            |              |       |
|                | 一级指标                           | 二级指标         | 三级指标                           |            | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标                           | 经济成本指标       | 该项目经规范的委托招投标流程，能有效节约经济成本       |            | 有效节约经济成本     |       |
|                | 产出指标                           | 数量指标         | 该项目总体施工面积                      |            | ≥800.00(平方米) |       |
|                |                                | 质量指标         | 该项目完工后验收合格率                    |            | =100.00(%)   |       |
|                |                                | 时效指标         | 该项目有效施工周期                      |            | ≤70.00(天)    |       |
|                | 效益指标                           | 经济效益指标       | 修缮后的房屋能得到更好的利用，有效提升项目经济效益。     |            | 有效提升         |       |
|                |                                | 生态效益指标       | 房屋修缮完工后将不再漏水，可有效提升孤弃儿童居住生态环境   |            | 有效提升         |       |
|                |                                | 可持续影响指标      | 修缮完工后房屋可持续使用年限                 |            | ≥5.00(年)     |       |
|                | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标    | 服务对象满意程度                       |            | ≥80.00(%)    |       |

# 上海市民政第一精神卫生中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |               |   |              |       |
|----------------|------------|---------------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 优抚和三无对象给养费 | 项目性质          | 经常性专项业务费  | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位          | 上海市民政第一精神卫生中心   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期        | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |               | 年度资金申请总额  | 2,051,400.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |               | 其中：当年财政拨款   | 2,051,400.00 |       |
|                |            |               | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |               | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |               | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |               | 通过给养费项目为三无优抚对象提供一个舒适的生活环境，保证他们的基本的日常生活，并切实提供人文关怀和必需的医疗保健，让患者能老有所养、病有所医。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标          | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 生态环境成本指标      | 环保部门处罚次数  | ≤5.00(次)     |       |
|                | 产出指标       | 数量指标          | 补助对象数   | =100.00(%)   |       |
|                |            | 质量指标          | 补助对象资格符合率   | =100.00(%)   |       |
|                |            | 时效指标          | 按时发放率   | =100.00(%)   |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标        | 对象体质状态  | ≥75.00(%)    |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度<br>指标 | 家属满意率   | ≥90.00(%)    |       |
| 补助对象满意率        |            |               | ≥90.00(%)   |              |       |

# 上海市民政第二精神卫生中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 三无对象给养费    | 项目性质   | 经常性专项业务费   | 项目类别         | 特定目标类 |
|----------------|------------|--------|--|--------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市民政第二精神卫生中心  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 1,184,400.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 1,184,400.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |              |       |
|                |            |        | 二精中心的发展目标是以改革创新为动力，扎实推进“以人为本”的服务理念，打造管理一流、服务一流、品牌建设一流的服务品牌，使住院病人满意度指标达到95%以上。因此三无对象给养费专项项目的实施，不仅有利于支持部门整体战略目标的实现，而且可以充分体现了社会对精神病患者这个群体的人文关怀，促进了社会的和谐与稳定。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 产出<br>指标       |            | 数量指标   | 满足休养员日常用品需求  | >90.00 (%)   |       |
|                |            | 质量指标   | 休养员生活质量  | 提升           |       |
|                |            | 时效指标   | 预算执行率  | =100 (%)     |       |
|                |            | 成本指标   | 控制医疗成本   | 降低           |       |
| 社会<br>效益<br>指标 | 社会效益指标     |        | 提升我院康复治疗水平   | 提升           |       |
|                |            |        | 提升我院专业医疗水平   | 提升           |       |

|       |           |              |        |
|-------|-----------|--------------|--------|
| 效益指标  | 生态效益指标    | 优化医疗环境       | 优化     |
|       | 可持续影响指标   | 长效管理制度建设     | 完善     |
|       |           | 配套设施到位率      | 到位     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 三无对象对住院条件满意率 | >90(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |         |   |            |       |
|----------------|------------|---------|---|------------|-------|
| 项目名称           | 信息化运维项目    | 项目性质    | 其他经常性项目   | 项目类别       | 其他运转类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位    | 上海市民政局第二精神卫生中心  |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期  | 2024-12-31  |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |         | 年度资金申请总额  | 208,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |         | 其中：当年财政拨款   | 208,000.00 |       |
|                |            |         | 上年结转资金  | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |         | 其他资金  | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标  |            |       |
|                |            |         | 二精中心的发展目标是以改革创新为动力，扎实推进“以人为本”的服务理念，打造管理一流、服务一流、品牌建设一流的服务品牌，使住院病人满意度指标达到95%以上。医疗综合管理信息系统项目的实施，对全院医疗技术水平的再提高，将会起到很大的促进作用，同时也体现了社会对精神病患者这个弱势群体的关怀，促进了社会的和谐与稳定。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标    | 硬件维护数量  | =100.00(个) |       |
|                |            | 质量指标    | 项目质量可控性   | =100.00(%) |       |
|                |            | 时效指标    | 设备报修响应率   | =100(%)    |       |
|                |            |         | 信息传递速度  | 加速         |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标  | 促进我院智慧型医院建设   | 促进         |       |
|                |            |         | 提升我院整体医疗水平  | 提升         |       |
|                |            | 生态效益指标  | 优化医疗环境  | 优化         |       |
|                |            | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设  | 完善         |       |

|       |               |         |             |
|-------|---------------|---------|-------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 医护人员满意率 | $\geq 98\%$ |
|       |               | 病人满意率   | $\geq 95\%$ |



# 上海市民政第三精神卫生中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |   |              |       |
|----------------|------------|--------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 信息化建设项目    | 项目性质   | 其他一次性项目   | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市民政第三精神卫生中心   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额  | 1,614,056.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款   | 1,614,056.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |        | <p>《“十四五”国家信息化规划》(2021.12)提出,到2025年,数字民生保障能力显著增强。其中,公共服务体系更加便捷,惠民,信息化对基本民生保障、基本社会服务的支撑作用有效发挥,医疗、民政等领域数字公共服务均等化水平明显提高。上海市民政第三精神卫生中心作为具有民政属性的二甲精神病专科医院,在市民政局的指导下,在市经信委的支持下,不断探索、提升信息化建设水平,切实提高院综合服务能力,逐步满足患者对美好生活的需求。围绕市民政局“基础建设年”的工作目标,结合二级甲等精神病专科医院等级评审标准(2021)和医院发展规划(2022-2026),实现信息化建设提速,建成集智慧管理、智慧医疗、智慧服务为一体的具有民政属性的智慧型精神病专科医院。逐步实现全院信息共享,达到智慧管理5级的信息化建设目标。</p> |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
|                | 成本指标       | 经济成本指标 | 项目前期管理  | 是            |       |
|                |            | 数量指标   | 开发完成率   | =100.00(%)   |       |
|                |            |        | 新增模块数量  | ≥1(个)        |       |

|          |       |               |                  |             |
|----------|-------|---------------|------------------|-------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标  | 质量指标          | 政府采购规范性          | =100.00 (%) |
|          |       |               | 开发目标完成质量         | =100.00 (%) |
|          |       |               | 权限管理             | 进行严格控制      |
|          | 时效指标  | 项目完成及时性       | =100.00 (%)      |             |
|          | 效益指标  | 社会效益指标        | 提高办事效率           | >10.00 (%)  |
|          |       | 可持续影响指标       | 运行及维护管理制度        | 完备          |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 使用信息平台的工作人员评价满意度 | >80.00 (%)  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |         |   |            |            |
|----------------|------------|---------|---|------------|------------|
| 项目名称           | 信息化运维项目    | 项目性质    | 其他经常性项目   | 项目类别       | 其他运转类      |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位    | 上海市民政局第三精神卫生中心  |            |            |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期  | 2024-12-31  |            |            |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |         | 年度资金申请总额  | 258,710.00 |            |
|                | 其中：财政资金    |         | 其中：当年财政拨款   | 258,710.00 |            |
|                |            |         | 上年结转资金  | 0.00       |            |
|                | 其他资金       |         | 其他资金  | 0.00       |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标  |            |            |
|                |            |         | 根据《全国医院信息化建设标准与规范（试行）》、《上海市二级精神专科医院评审标准》，完成对软件系统根据政策变动进行修改、对软件日常维护，根据实际需求对模块进行优化。 |            |            |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |            |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标  | 运维费占系统建设成本  | ≤10.00(%)  |            |
|                | 产出指标       | 数量指标    | 运维系统数量  | =1(个)      |            |
|                |            |         | 质量指标  | 系统故障排除率    | =100(%)    |
|                |            | 医保结算正确率 |   | >92(%)     |            |
|                |            | 时效指标    |   | 系统故障响应及时性  | ≤72.00(小时) |
|                |            |         | 系统故障修复响应时间  | ≤24(小时)    |            |
|                | 效益指标       | 可持续影响指标 | 信息系统覆盖率(%)  | >80(%)     |            |
|                |            |         | 网络信息安全  | >80(分)     |            |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度 | 患者满意度   | >85(%)     |            |

|  |       |    |       |        |
|--|-------|----|-------|--------|
|  | 满意度指标 | 指标 | 职工满意度 | >85(%) |
|--|-------|----|-------|--------|

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |  |              |       |
|----------------|------------|--------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 三无对象给养费    | 项目性质   | 经常性专项业务费   | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市民政局第三精神卫生中心   |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 1,939,560.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 1,939,560.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |              |       |
|                |            |        | 通过给养费项目有效解决目前62名住院三无对象及19名救助对象的最低生活需求，三精中心每年按照每人每月1850元标准，救助对象根据福利中心通知按1970+500元/人/月标准列支为所有三无病人及救助对象提供基本的生活保障和必要的医疗服务，同时又体现了社会对弱势群体的关注和关爱。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 对象补贴到位率  | =100.00(%)   |       |
|                |            | 社会成本指标 | 受益三无及特困对象人数  | ≥80.00(人)    |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 伙食补贴人均发放标准   | ≥630.00(元)   |       |
|                |            | 质量指标   | 财政资金支出规范性  | =100.00(%)   |       |
|                |            |        | 集中供养人员医疗补贴完成率  | >330.00(元)   |       |
|                |            | 时效指标   | 财政补贴发放及时性  | =100.00(%)   |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标 | 集中供养人员覆盖率  | =100(%)      |       |
|                |            | 生态效益指标 | 食品安全事故发生数  | =0(起)        |       |
|                | 效益指标       |        |  |              |       |

|  |       |           |              |           |
|--|-------|-----------|--------------|-----------|
|  | 双星指标  | 可持续影响指标   | 集中供养人员信息动态管理 | 完善        |
|  |       |           | 项目管理制度健全性    | 健全        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象伙食满意度    | >82.00(%) |

## 上海市社会福利中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |          |   |               |       |
|----------------|------------|----------|---|---------------|-------|
| 项目名称           | 护理员职业技能提升  | 项目性质     | 其他经常性项目   | 项目类别          | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位     | 上海市社会福利中心   |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期   | 2024-12-31  |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |          | 年度资金申请总额  | 198,000.00    |       |
|                | 其中：财政资金    |          | 其中：当年财政拨款   | 198,000.00    |       |
|                |            |          |   | 上年结转资金        | 0.00  |
|                | 其他资金       |          | 其他资金  | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |          | 年度总体目标  |               |       |
|                |            |          | 通过对福利中心护理员培训需求调研，制定相应的培训计划和选拔方案，并组织实施。期望从师资力量配备到选手选拔、参赛队伍组建以及备赛、集训保障等方面提供助力，提高中心护理员职业技能及师资带教水平。 |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标  | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标   | 设备资料、专家授课   | ≤182000.00(元) |       |
|                |            | 社会成本指标   | 护理人员服务时间、服务价值   | ≤8000.00(元)   |       |
|                |            | 生态环境成本指标 | 培训环境、场地   | ≤8000.00(元)   |       |
|                | 产出指标       | 数量指标     | 操作技能培训项目数量  | ≥40.00(个)     |       |
|                |            | 质量指标     | 培训人员合格率   | =100.00(%)    |       |
|                |            | 时效指标     | 项目计划完成率   | ≥95.00(%)     |       |
|                |            | 经济效益指标   | 技能人才  | 增加            |       |

|       |           |            |           |
|-------|-----------|------------|-----------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 服务满意度      | 提升        |
|       | 生态效益指标    | 护理员职业技能提升度 | 提升        |
|       | 可持续影响指标   | 社会满意度      | 提升        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 护理员满意度     | ≥95.00(%) |



# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |          |   |            |       |
|----------------|------------|----------|---|------------|-------|
| 项目名称           | 信息化运维项目    | 项目性质     | 其他经常性项目   | 项目类别       | 其他运转类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位     | 上海市社会福利中心   |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期   | 2024-12-31  |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |          | 年度资金申请总额  | 49,560.00  |       |
|                | 其中：财政资金    |          | 其中：当年财政拨款   | 49,560.00  |       |
|                |            |          | 上年结转资金  | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |          | 其他资金  | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |          | 年度总体目标  |            |       |
|                |            |          | 项目总目标：维护目前综合服务平台的运转，实现无纸化业务运行操作，通过对中心目前各类业务流程的分析，将部分业务通过信息化手段实现，实现信息共享和业务协作，进而提升我中心的业务管理水平和对下属单位的监管能力，提高业务管理水平。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标  | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标   | 运维服务费   | =4.95(万元)  |       |
|                |            | 社会成本指标   | 提供服务效率  | 随时响应       |       |
|                |            | 生态环境成本指标 | 办公流程用纸频率  | ≤10.00(%)  |       |
|                | 产出指标       | 数量指标     | 项目计划完成率   | ≥95(%)     |       |
|                |            | 质量指标     | 系统故障率   | ≤5(%)      |       |
|                |            | 时效指标     | 系统数据联能率   | ≥95(%)     |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标   | 服务能力提升度   | 提升         |       |
|                |            | 社会效益指标   | 办公效率提升度   | 提升         |       |
|                |            | 效益指标     |   |            |       |

|  |       |           |             |            |
|--|-------|-----------|-------------|------------|
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 无纸化操作率      | >90.00 (%) |
|  |       | 可持续影响指标   | 业务覆盖率       | =100 (%)   |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户使用满意度 (%) | ≥95 (%)    |

## 上海市众仁慈善服务中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 众仁公寓消防两路进水 | 项目性质      | 其他一次性项目                  | 项目类别        | 特定目标类 |
|----------------|------------|-----------|--------------------------|-------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市众仁慈善服务中心              |             |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31               |             |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额                 | 498,800.00  |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款                | 498,800.00  |       |
|                |            |           | 上年结转资金                   | 0.00        |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金                     | 0.00        |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标                   |             |       |
|                |            |           | 1、排除消防安全隐患。2、完善消防配套设施设备。 |             |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标                     | 年度(/项目)指标值  |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标      | 室外消防用水量                  | =30.00(L/s) |       |
|                |            | 质量指标      | 施工材料合格率                  | =100.00(%)  |       |
|                |            |           | 消防验收合格率                  | =100.00(%)  |       |
|                |            |           | 工程质量验收合格率                | =100.00(%)  |       |
|                |            |           | 养老机构设施达标率                | ≥90.00(%)   |       |
|                | 时效指标       | 合同工期实现率   | 按时完工                     |             |       |
|                |            | 合同付款进度实现率 | 按合同约定付款                  |             |       |
|                |            | 项目完工交付率   | =100.00(%)               |             |       |

|       |           |                |                |
|-------|-----------|----------------|----------------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 事业收入增长率        | $\geq 10.00\%$ |
|       | 社会效益指标    | 施工中重大安全责任事故发生率 | $= 0.00\%$     |
|       | 生态效益指标    | 排水达标率          | $= 100.00\%$   |
|       | 可持续影响指标   | 专业服务人员持证上岗率    | $= 100.00\%$   |
|       |           | 养老服务质量规范达标率    | $\geq 90.00\%$ |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人满意度          | $\geq 90.00\%$ |
|       |           | 单位满意度          | $\geq 90.00\%$ |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |             |                 |  |              |       |
|----------------|-------------|-----------------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 众仁公寓设备设施等更新 | 项目性质            | 其他一次性项目  | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局      | 实施单位            | 上海市众仁慈善服务中心  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01  | 计划完成日期          | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额      |                 | 年度资金申请总额   | 4,106,100.00 |       |
|                | 其中：财政资金     |                 | 其中：当年财政拨款  | 4,106,100.00 |       |
|                |             |                 | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金        |                 | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标       |                 | 年度总体目标   |              |       |
|                |             |                 | 众仁公寓部分生活区、内设医疗机构、食堂、康养体养、文化娱乐等区域如期开放。2024年底前，可以招收老人入住；并能按照相关规定与要求，为入住老年人提供相应的服务。 |              |       |
|                | 一级指标        | 二级指标            | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标        | 经济成本指标          | 设施设备采购成本控制率  | 单价不高于市场均值    |       |
|                |             | 社会成本指标          | 采购合规性  | =100.00(%)   |       |
|                | 产出指标        | 数量指标            | 设施设备采购率  | =100.00(%)   |       |
|                |             |                 | 设施设备配置的数量达标率   | =100.00(%)   |       |
|                |             | 质量指标            | 设施设备配置的质量达标率   | =100.00(%)   |       |
|                |             |                 | 各区域设施设备的功能达标率  | =100.00(%)   |       |
|                | 时效指标        | 各区域设施设备安装到位的及时性 | 及时   |              |       |
|                |             | 合同资金支付的时效性      | 及时支付   |              |       |
|                |             | 经济效益指标          | 收费定价合理性  | 符合要求         |       |

|       |           |                |           |
|-------|-----------|----------------|-----------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 开办服务项目覆盖机构服务要求 | ≥95.00(%) |
|       |           | 重大安全责任事故       | 无         |
|       | 可持续影响指标   | 机构养老服务质量       | 持续提升      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 入住老人满意度        | ≥90.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |             |   |               |       |
|----------------|------------|-------------|---|---------------|-------|
| 项目名称           | 政府聘用辅助人员经费 | 项目性质        | 其他经常性项目   | 项目类别          | 其他人员类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位        | 上海市众仁慈善服务中心   |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期      | 2024-12-31  |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |             | 年度资金申请总额  | 15,232,902.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |             | 其中：当年财政拨款   | 15,232,902.00 |       |
|                |            |             | 上年结转资金  | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |             | 其他资金  | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |             | 年度总体目标  |               |       |
|                |            |             | 严格按照《政府采购规定》、《预决算管理制度》、《财务管理制度》等单位内控制度，合理测算费用金额，合规进行政府采购，及时完成政府采购并签订新合同，在支付费用时严格按照合同约定，对护理员考核合格后及时支付费用，以保障院内需护理老人的正常生活。 |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标        | 三级指标  | 年度(/项目)指标值    |       |
| 成本<br>指标       | 经济成本指标     | 人力资源合理使用率   |   | 合理            |       |
|                | 社会成本指标     | 发生重大负面舆情事件率 |   | =0.00(%)      |       |
|                | 生态环境成本指标   | 医废物品处理率     |   | =100.00(%)    |       |
| 产出<br>指标       | 数量<br>指标   | 护理员持证率      |   | =100.00(%)    |       |
|                |            | 各项护理措施执行率   |   | =100.00(%)    |       |
|                | 质量<br>指标   | 护理服务质量合格率   |   | ≥90.00(%)     |       |
|                |            | 安全保障服务完成率   |   | ≥95.00(%)     |       |
|                |            | 护理记录合格率     |   | ≥90.00(%)     |       |

|          |       |               |                |            |
|----------|-------|---------------|----------------|------------|
| 绩效<br>指标 | 时效指标  | 投诉处理及时性       | 及时             |            |
|          |       | 护理服务及时性       | 及时             |            |
|          |       | 护理服务费支付及时性    | 及时             |            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标        | ISO质量审核达标率     | =100.00(%) |
|          |       |               | 重大安全责任事故发生率    | =0.00(%)   |
|          |       | 社会效益指标        | 老人入住率稳中有增      | 平稳         |
|          |       | 生态效益指标        | 环境卫生合格率        | ≥95.00(%)  |
|          |       | 可持续影响指标       | 确保老人健康生活得到有效保障 | =100.00(%) |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 老人满意度          | ≥90.00(%)  |
|          |       |               | 老人家属满意度        | ≥90.00(%)  |



## 上海市儿童临时看护中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 设备购置项目     | 项目性质    | 其他一次性项目  | 项目类别       | 特定目标类 |
|----------------|------------|---------|--|------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位    | 上海市儿童临时看护中心                                      |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期  | 2024-12-31                                       |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |         | 年度资金申请总额   | 168,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |         | 其中：当年财政拨款  | 168,000.00 |       |
|                |            |         | 上年结转资金   | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |         | 其他资金   | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标   |            |       |
|                |            |         | 儿童床质量合格率基本达到100%，热交换机按计划完成改造任务，全力确保改造过程中无安全事故发生。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标   | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标    | 儿童床数量  | =20.00(个)  |       |
|                |            | 质量指标    | 安装工程验收合格率  | ≥90.00(%)  |       |
|                |            | 时效指标    | 项目按计划完工率   | ≥100.00(%) |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标  | 设备运行天数   | >365.00(天) |       |
|                |            | 社会效益指标  | 设施正常运转率  | =100.00(%) |       |
|                |            | 生态效益指标  | 环境卫生   | 合格         |       |
|                |            | 可持续影响指标 | 资产可持续使用年限  | ≥15.00(年)  |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度 | 使用人员满意度  | ≥100.00(%) |       |

|  |       |    |         |                   |
|--|-------|----|---------|-------------------|
|  | 满意度指标 | 指标 | 受益群体满意度 | $\geq 100.00(\%)$ |
|--|-------|----|---------|-------------------|

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |  |               |       |
|----------------|------------|--------|--|---------------|-------|
| 项目名称           | 给养费        | 项目性质   | 经常性专项业务费   | 项目类别          | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市儿童临时看护中心  |               |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |               |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 120,000.00    |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 120,000.00    |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |               |       |
|                |            |        | 有效解决在院收养儿童基本生活需求，提高他们生活质量，充分体现“以儿童为本、关爱生命”这一理念，促进儿童和社会的有效融合，帮助他们改善身心，持续社会关系。可以提高全院职工队伍的整体水平，进一步拓展各项功能，提高专业化服务水平。 |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 儿童养育费月均支出  | =2500.00(元/人) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 服务对象人数   | ≥5.00(人)      |       |
|                |            |        | 服务对象覆盖率  | =100.00(%)    |       |
|                |            | 质量指标   | 资金使用合规性  | 按人均标准支出       |       |
|                |            |        | 服务质量达标率  | ≥95.00(%)     |       |
|                |            |        | 服务对象基本需求满足率  | ≥95.00(%)     |       |
|                | 时效指标       |        | 突发事件处理及时性  | 及时            |       |
|                |            |        | 资金到位及时性  | 及时            |       |

|       |           |                   |                   |
|-------|-----------|-------------------|-------------------|
|       | 社会效益指标    | 落实弃儿（疑似）、困境儿童保障工作 | 保障儿童切身利益，维护儿童健康成长 |
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 人员到位率             | ≥95.00(%)         |
|       |           | 人员流失率             | =0.00(%)          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率           | ≥95.00(%)         |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |                 |        |                |  |                                     |       |
|----------------|-----------------|--------|----------------|--|-------------------------------------|-------|
| 项目名称           | 上海市未成年人保护发展工作项目 |        | 项目性质           | 经常性专项业务费   | 项目类别                                | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局          |        | 实施单位           | 上海市儿童临时看护中心  |                                     |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01      |        | 计划完成日期         | 2024-12-31   |                                     |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额          |        |                | 年度资金申请总额   | 900,000.00                          |       |
|                | 其中：财政资金         |        |                | 其中：当年财政拨款  | 900,000.00                          |       |
|                |                 |        |                | 上年结转资金   | 0.00                                |       |
|                | 其他资金            |        |                | 其他资金   | 0.00                                |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标           |        |                | 年度总体目标   |                                     |       |
|                |                 |        |                | 承接市级未成年人保护发展工作项目，积极开展未成年人家庭监护能力评估、困境未成年人关爱服务等相关工作。 |                                     |       |
|                | 一级指标            | 二级指标   | 三级指标           |  | 年度(/项目)指标值                          |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标            | 数量指标   | 评估数量           |  | ≥10.00(户)                           |       |
|                |                 | 质量指标   | 评估机构满足条件       |  | 依法登记注册事业单位或社会组织、登记评估为3A及以上等级的社会服务机构 |       |
|                |                 |        | 评估人员满足条件       |  | 具备社会工作者等相关职业资格                      |       |
|                |                 |        | 评估质量达标率        |  | ≥95.00(%)                           |       |
|                |                 | 时效指标   | 上海未保公众号日常推文    |  | 及时编辑发布                              |       |
|                | 资金分配及时率         |        | =100.00(%)     |  |                                     |       |
|                | 效益指标            | 社会效益指标 | 未成年人权益保障       |  | 开展未成年人保护工作相关培训和研究，推进未成年人保护工作队伍建设    |       |
|                |                 |        | 开展未成年人家庭监护能力评估 |  | 为未成年人及其家庭提供公正、公平、合理的帮扶助举措           |       |
|                |                 |        | 人员到位率          |  | >95.00(%)                           |       |
|                | 可持续影响指标         |        |                |  |                                     |       |

|       |           |         |            |                    |
|-------|-----------|---------|------------|--------------------|
|       |           | 可持续发展指标 | 未成年人保护发展工作 | 逐步完善服务政策，推动工作高质量发展 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |         | 未成年人满意度    | ≥95.00(%)          |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |               |                             |            |        |  |
|----------------|------------|---------------|-----------------------------|------------|--------|--|
| 项目名称           | 看护对象水电燃气补贴 | 项目性质          | 经常性专项业务费                    | 项目类别       | 特定目标类  |  |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位          | 上海市儿童临时看护中心                 |            |        |  |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期        | 2024-12-31                  |            |        |  |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |               | 年度资金申请总额                    | 540,000.00 |        |  |
|                | 其中：财政资金    |               | 其中：当年财政拨款                   | 540,000.00 |        |  |
|                |            |               | 上年结转资金                      | 0.00       |        |  |
|                | 其他资金       |               | 其他资金                        | 0.00       |        |  |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |               | 年度总体目标                      |            |        |  |
|                |            |               | 为在院儿童提供基本生活保障，促进单位救济业务工作开展。 |            |        |  |
|                | 一级指标       | 二级指标          | 三级指标                        | 年度(/项目)指标值 |        |  |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标        | 按标准结算率                      | 按事业费标准结算   |        |  |
|                | 产出指标       | 数量指标          | 服务对象人数                      | >50(人)     |        |  |
|                |            |               | 在职人员人数                      | >50(人)     |        |  |
|                |            | 质量指标          | 水电燃供应充足率                    | =100(%)    |        |  |
|                |            |               | 水电燃供应安全性                    | 安全         |        |  |
|                | 时效指标       |               | 项目资金到位                      | 及时         |        |  |
|                | 效益指标       | 生态效益指标        | 生态效益                        |            | 环保     |  |
|                |            | 可持续影响指标       | 长效管理制度建设                    |            | 完善     |  |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度<br>指标 | 在职人员满意率                     |            | ≥95(%) |  |
|                |            |               | 服务对象满意率                     |            | ≥95(%) |  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |         |                                      |            |       |
|----------------|------------|---------|--------------------------------------|------------|-------|
| 项目名称           | 信息化运维项目    | 项目性质    | 其他经常性项目                              | 项目类别       | 其他运转类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位    | 上海市儿童临时看护中心                          |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期  | 2024-12-31                           |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |         | 年度资金申请总额                             | 33,000.00  |       |
|                | 其中：财政资金    |         | 其中：当年财政拨款                            | 33,000.00  |       |
|                |            |         | 上年结转资金                               | 0.00       |       |
|                | 其他资金       |         | 其他资金                                 | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标                               |            |       |
|                |            |         | 加强上海市儿童临时看护中心的信息化建设水平，提高服务质量，提升管理水平。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标                                 | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标    | 维护工作站模块数量                            | ≥15.00(个)  |       |
|                |            |         | 维护管理模块数量                             | ≥10.00(个)  |       |
|                |            | 质量指标    | 质量保证情况                               | 实施详细设计     |       |
|                |            | 时效指标    | 系统维护及时性                              | 及时         |       |
|                | 效益指标       | 经济效益指标  | 设备运行天数                               | ≥365.00(天) |       |
|                |            | 社会效益指标  | 儿童健康保障管理体系                           | 建立健全       |       |
|                |            | 生态效益指标  | 环境卫生合格率                              | 合格         |       |
|                |            | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设                             | 建立健全       |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度 | 软件使用满意度                              | ≥90.00(%)  |       |



|  |       |    |         |                |
|--|-------|----|---------|----------------|
|  | 满意度指标 | 指标 | 受益群体满意度 | $\geq 90.00\%$ |
|--|-------|----|---------|----------------|

## 上海市第五社会福利院2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 交通工具购置及更新  | 项目性质   | 其他一次性项目                                    | 项目类别       | 特定目标类 |
|----------------|------------|--------|--|------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市第五社会福利院                                 |            |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31                                 |            |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额                                   | 306,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款                                  | 306,000.00 |       |
|                |            |        |  | 上年结转资金     | 0.00  |
|                | 其他资金       |        | 其他资金                                       | 0.00       |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标                                     |            |       |
|                |            |        | 通过项目的实施能够提高车辆的使用率和保障业务工作正常运转，同时提高服务对象的满意率。 |            |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标                                       | 年度(/项目)指标值 |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 残障车购置成本                                    | ≤30.60(万元) |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 车辆购置数                                      | =1.00(辆)   |       |
|                |            |        | 政府采购率                                      | =100.00(%) |       |
|                |            | 质量指标   | 车辆故障率                                      | ≤3.00(%)   |       |
|                |            |        | 验车合格率                                      | =100.00(%) |       |
|                |            |        | 车辆质量合格率                                    | =100.00(%) |       |
|                | 时效指标       |        | 购置完成及时率                                    | =100.00(%) |       |
| 效益指标           | 生态效益指标     | 低碳出行   | 优  |            |       |

|  |       |           |         |                  |
|--|-------|-----------|---------|------------------|
|  | 双星指标  | 可持续影响指标   | 设备使用年限  | $\geq 10.00$ (年) |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意率 | $\geq 95.00$ (%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 政府聘用辅助人员经费 | 项目性质   | 其他经常性项目  | 项目类别          | 其他人员类 |
|----------------|------------|--------|--|---------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     |        | 实施单位   | 上海市第五社会福利院    |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 |        | 计划完成日期   | 2024-12-31    |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 23,907,320.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 23,907,320.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00          |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00          |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |               |       |
|                |            |        | 通过本项目，能够使用工变得更加灵活，进一步深化用工制度改革，规范用工管理，合理解决单位发展的用工需求，提升护理队伍的综合素质，为成年孤残和大龄孤残儿童提供更优质的服务，让成年孤残和大龄孤残儿童生活的更加幸福。 |               |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值    |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 项目资金支出总额   | ≥2000.00(万元)  |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 聘用辅助用工年平均人数  | ≥140.00(人)    |       |
|                |            |        | 政府采购数  | =1.00(件)      |       |
|                |            | 质量指标   | 初级护理员持证率   | =100.00(%)    |       |
|                |            | 时效指标   | 服务对象需求响应时间   | ≤3.00(分钟)     |       |
|                |            |        | 培训计划按期完成率  | >2.00(次)      |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标 | 提升孤残人员护理水平   | 优             |       |
|                |            |        | 新增就业人数   | ≥140.00(人)    |       |

|       |           |          |           |
|-------|-----------|----------|-----------|
|       | 可持续影响指标   | 支持培养护理团队 | 优         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率  | ≥95.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 服务对象生活能源耗用经费 | 项目性质      | 其他经常性项目   | 项目类别         | 特定目标类 |
|----------------|--------------|-----------|---|--------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局       | 实施单位      | 上海市第五社会福利院  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01   | 计划完成日期    | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额       |           | 年度资金申请总额  | 3,193,200.00 |       |
|                | 其中：财政资金      |           | 其中：当年财政拨款   | 3,193,200.00 |       |
|                |              |           | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金         |           | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标        |           | 年度总体目标  |              |       |
|                |              |           | 通过该项目的实施，保障服务对象院内生活使用的水、电、天然气经费，确保服务对象食堂伙食烹饪，热水供应，清洗、烘干衣物等院内各项保障工作有序进行。 |              |       |
|                | 一级指标         | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标         | 经济成本指标    | 预算成本计划降低率   | ≥1.00(%)     |       |
|                | 产出指标         | 数量指标      | 服务对象使用率   | =100.00(%)   |       |
|                |              |           | 检查频次  | ≥4.00(次)     |       |
|                |              | 质量指标      | 服务对象需求满足度   | =100.00(%)   |       |
|                |              |           | 资源使用率   | =100.00(%)   |       |
|                | 效益指标         | 社会效益指标    | 设施正常运转率   | ≥95.00(%)    |       |
|                |              |           | 重大事故发生数   | =0.00(起)     |       |
|                |              |           | 服务人群数量  | ≥224.00(人)   |       |
|                | 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥95.00(%)    |       |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |           |   |              |       |
|----------------|------------|-----------|---|--------------|-------|
| 项目名称           | 对象给养费      | 项目性质      | 其他经常性项目   | 项目类别         | 其他运转类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位      | 上海市第五社会福利院  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期    | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |           | 年度资金申请总额  | 6,639,360.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |           | 其中：当年财政拨款   | 6,639,360.00 |       |
|                |            |           | 上年结转资金  | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |           | 其他资金  | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |           | 年度总体目标  |              |       |
|                |            |           | 通过该项目的实施能够不断提升成年孤残人员的生活质量和生活水平，使成年孤残人员、大龄儿童能够在机构内享有获得感和幸福感。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标      | 三级指标  | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 产出指标       | 数量指标      | 服务对象救助数   | ≥224.00(人)   |       |
|                |            |           | 服务对象参与康复人数  | ≥50.00(人)    |       |
|                |            | 质量指标      | 安全事故发生率   | ≤1.00(%)     |       |
|                |            | 时效指标      | 资金执行率   | =100.00(%)   |       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标    | 服务对象死亡率   | ≤5.00(%)     |       |
|                |            | 可持续影响指标   | 信息公开规范率   | =100.00(%)   |       |
|                | 满意度指标      | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率   | ≥95.00(%)    |       |

# 上海市社会组织服务中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |          |  |              |       |
|----------------|------------|----------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 社会组织宣传     | 项目性质     | 其他一次性项目  | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位     | 上海市社会组织服务中心  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期   | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |          | 年度资金申请总额   | 1,140,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |          | 其中：当年财政拨款  | 1,140,000.00 |       |
|                |            |          | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |          | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |          | 年度总体目标   |              |       |
|                |            |          | 通过“沪上社会组织”微信公众号、视频号、电台专栏、《上海社会组织》杂志等，搭建本市社会组织信息宣传平台，畅通宣传渠道，丰富宣传载体，及时报道上海社会组织信息动态，凸显社会组织作用发挥，加强社会组织正面宣传和舆论引导，展示上海社会组织整体形象，引导社会组织准确把握新征程和新使命，促进社会组织更加健康有序发展。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标     | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标   | 项目预算控制数  | 不超预算金额       |       |
|                | 产出指标       | 数量指标     | 短视频制作  | =37.00(期)    |       |
|                |            |          | 电台电视台节目制作  | =6.00(期)     |       |
|                |            |          | 《上海社会组织》杂志   | =15000.00(册) |       |
|                |            |          | 信息员培训人数  | =50.00(人)    |       |
| 质量指标           |            | 各区信息员覆盖率 | ≥90.00(%)  |              |       |



|       |           |            |            |
|-------|-----------|------------|------------|
|       | 时效指标      | 项目完成时间     | 2024年12月   |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 视频号点击量     | ≥3.00(万次)  |
|       |           | 宣传推广社会组织数量 | ≥100.00(家) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信息员对培训满意度  | ≥90.00(%)  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |  |              |       |
|----------------|------------|--------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 社会组织交流展示   | 项目性质   | 其他一次性项目  | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市社会组织服务中心  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 1,510,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 1,510,000.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |              |       |
|                |            |        | <p>围绕《上海市民政事业发展“十四五”规划》《上海社会组织发展“十四五”规划》有关内容，推进上海社会组织高质量发展，在服务上海经济社会发展中贡献更大力量。通过开展本项目，进一步健全规范有序、积极有为的社会组织发展格局，努力提高社会公众对社会组织的认知，为社会组织发展营造良好的社会氛围，扩大上海社会组织影响力。</p> |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 项目预算控制数  | 不超预算金额       |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 交流研讨活动   | =1.00(场)     |       |
|                |            | 质量指标   | 资金使用合规   | 是            |       |
|                |            |        | 展馆设备完好率  | ≥95.00(%)    |       |
|                |            |        | 参与活动的社会组织类型  | =3.00(类)     |       |
|                |            | 时效指标   | 项目完成时间   | 2024年12月     |       |
|                | 展馆设施维护维修   |        | 及时   |              |       |
| 效益指标           | 社会效益指标     | 媒体报道次数 | ≥2.00(次)   |              |       |

|  |       |           |              |          |
|--|-------|-----------|--------------|----------|
|  | 双血指标  | 仁云双血指标    | 提升展示馆知晓度、影响力 | 是        |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会组织投诉率      | ≤0.50(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |        |  |              |       |
|----------------|------------|--------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 社会组织活动     | 项目性质   | 其他一次性项目  | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位   | 上海市社会组织服务中心  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期 | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |        | 年度资金申请总额   | 1,494,000.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |        | 其中：当年财政拨款  | 1,494,000.00 |       |
|                |            |        | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金       |        | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |        | 年度总体目标   |              |       |
|                |            |        | 贯彻落实上海市民政局（上海市社会组织管理局）社会组织工作有关要求，推进上海社会组织高质量发展，在服务上海经济社会发展中贡献更大力量，按照民政“十四五”规划要求，努力打造共建共治共享的超大城市民政工作“上海模式”。通过宣传、推广先进典型，更好地发挥社会组织围绕中心服务大局作用，扩大社会影响，完成规划中“推进社区治理规范化精细化”、“促进社会组织和社会公益发展”的重大事项任务。 |              |       |
|                | 一级指标       | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标 | 项目预算控制数  | 不超预算金额       |       |
|                | 产出指标       | 数量指标   | 能力建设培训教材   | =1.00(本)     |       |
|                |            |        | 媒体开放日次数  | =2.00(次)     |       |
|                |            |        | 线下招聘会  | =1.00(场)     |       |
|                |            |        | 供需对接现场会  | =1.00(场)     |       |
|                | 质量指标       |        | 参与活动的社会组织类型  | =3.00(类)     |       |
|                | 时效指标       |        | 项目完成时间   | 2024年12月     |       |

|       |           |              |                 |
|-------|-----------|--------------|-----------------|
| 效益指标  | 社会效益指标    | 媒体报道次数       | $\geq 2.00$ (次) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动的社会组织投诉率 | $\leq 0.50$ (%) |

## 上海市居民经济状况核对中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 政府聘用辅助人员经费 | 项目性质    | 其他经常性项目  | 项目类别               | 其他人员类 |
|----------------|------------|---------|--|--------------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位    | 上海市居民经济状况核对中心  |                    |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期  | 2024-12-31   |                    |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |         | 年度资金申请总额   | 4,461,500.00       |       |
|                | 其中：财政资金    |         | 其中：当年财政拨款  | 4,461,500.00       |       |
|                |            |         |  | 上年结转资金             | 0.00  |
|                | 其他资金       |         | 其他资金   | 0.00               |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |         | 年度总体目标   |                    |       |
|                |            |         | 通过绩效考核提高辅助人员的工作效率和核证准确率，确保本市居民经济状况核对工作顺利、有序开展。按年度工作计划组织实施项目，确保“应核尽核”，人员出勤率 $\geq 98\%$ ；核证准确率 $\geq 98\%$ ，业务培训参训率 $\geq 90\%$ ；核证超时率 $\leq 1\%$ ，确认核对委托用时 $\leq 2$ 个工作日；有且执行较为科学的薪酬分配制度；促进社会诚信的社会效益不断显现，申请人申报诚信率 $\geq 80\%$ ；项目可持续影响进一步增强，辅助人员稳定率 $\geq 80\%$ ；人员稳定率 $\geq 80\%$ ；有健全的项目财务管理制度和业务管理制度，服务对象满意度维持在较高水平，委托单位满意度 $\geq 95\%$ ，有责投诉率 $\leq 1\%$ 。 |                    |       |
|                | 一级指标       | 二级指标    | 三级指标   | 年度(/项目)指标值         |       |
| 成本指标           | 经济成本指标     | 人员薪酬合理性 |  | 合理                 |       |
|                |            | 数量指标    | 核证完成率  | $\geq 99.00$ (百分比) |       |
|                | 人员出勤率      |         | $\geq 98.00$ (百分比)   |                    |       |
|                | 质量指标       | 核证准确率   | $\geq 98.00$ (百分比)   |                    |       |
|                |            | 业务培训参训率 | $\geq 90.00$ (百分比)   |                    |       |

|          |       |               |                   |                    |
|----------|-------|---------------|-------------------|--------------------|
| 绩效<br>指标 | 时效指标  | 核证超时率         | $\leq 1.00$ (百分比) |                    |
|          |       | 确认核对委托用时      | 小于等于2个工作日         |                    |
|          | 效益指标  | 社会效益指标        | 申请人申报诚信率          | $\geq 80.00$ (百分比) |
|          |       | 可持续影响指标       | 辅助人员稳定率           | $\geq 80.00$ (百分比) |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度<br>指标 | 有责投诉率             | $\leq 1.00$ (百分比)  |
|          |       |               | 委托单位满意度           | $\geq 95.00$ (百分比) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |            |                 |   |                   |       |
|----------------|------------|-----------------|---|-------------------|-------|
| 项目名称           | 社区救助顾问管理项目 | 项目性质            | 经常性专项业务费  | 项目类别              | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位            | 上海市居民经济状况核对中心   |                   |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期          | 2024-12-31  |                   |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |                 | 年度资金申请总额  | 556,000.00        |       |
|                | 其中：财政资金    |                 | 其中：当年财政拨款   | 556,000.00        |       |
|                |            |                 | 上年结转资金  | 0.00              |       |
|                | 其他资金       |                 | 其他资金  | 0.00              |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |                 | 年度总体目标  |                   |       |
|                |            |                 | <p>通过预算绩效，提升社区救助顾问讲师的业务能力和授课技巧，进一步发挥社区救助顾问讲师的传帮带作用，不断提升整个社区救助顾问队伍的工作业务能力，确保社区救助顾问工作顺利、有序开展。按计划完成社区救助顾问讲师2批次的培训工作，完成率达100%；培训课时<math>\geq</math>32课时，确保培训内容能有效地提升社区救助顾问讲师的专业能力；各区所报社区救助顾问讲师参训率要达95%以上，确保参训社区救助顾问讲师问基本掌握应知应会相关内容；培训人员满意度<math>\geq</math>95%，确保培训效果；同时，开展社区社区救助顾问业务资料编撰、印发工作，实现全市社区救助顾问人手一套，覆盖率达100%。</p> |                   |       |
|                | 一级指标       | 二级指标            | 三级指标  | 年度(/项目)指标值        |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标       | 经济成本指标          | 预算控制数   | $\leq$ 55.60(万元)  |       |
|                | 产出指标       | 数量指标            | 讲师培训总人次   | $\geq$ 200.00(人)  |       |
|                |            |                 | 讲师培训计划完成率   | =100.00(百分比)      |       |
|                |            |                 | 每期讲师培训课时数   | $\geq$ 16.00(课时)  |       |
|                |            |                 | 各区所报社区救助顾问讲师参训率   | $\geq$ 95.00(百分比) |       |
| 质量指标           |            | 各服务点人员配备率达到文件要求 | 街镇不少于2人，居村不少于1人   |                   |       |



|       |           |               |              |
|-------|-----------|---------------|--------------|
|       | 时效指标      | 项目完成时间        | 12月底前完成      |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 社区救助顾问备案登记率   | ≥95.00(百分比)  |
|       |           | 社区救助顾问站点备案登记率 | =100.00(百分比) |
|       | 可持续影响指标   | 业务资料覆盖率       | =100.00(百分比) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度       | ≥95.00(百分比)  |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|                |               |        |  |              |       |
|----------------|---------------|--------|--|--------------|-------|
| 项目名称           | 居民经济状况核对人员培训费 | 项目性质   | 经常性专项业务费   | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门           | 上海市民政局        | 实施单位   | 上海市居民经济状况核对中心  |              |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01    | 计划完成日期 | 2024-12-31   |              |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额        |        | 年度资金申请总额   | 987,400.00   |       |
|                | 其中：财政资金       |        | 其中：当年财政拨款  | 987,400.00   |       |
|                |               |        | 上年结转资金   | 0.00         |       |
|                | 其他资金          |        | 其他资金   | 0.00         |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标         |        | 年度总体目标   |              |       |
|                |               |        | 通过上岗考核严格甄选工作人员进入核对队伍，确保基层核对员全面持证上岗，并通过业务培训帮助新进核对员尽快适应岗位要求；通过全员继续教育培训持续提升核对员专业素质和理论素养，保障核对工作的顺利实施。全年分2批次组织上岗考核和新进核对员业务培训，确保核对员队伍全员持证上岗；组织7批次继续教育培训，实现核对员队伍全员培训目标。 |              |       |
|                | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标   | 年度(/项目)指标值   |       |
| 绩效<br>指标       | 成本指标          | 经济成本指标 | 项目预算控制数  | ≤98.74(万元)   |       |
|                | 产出指标          | 数量指标   | 继续教育学员参训率  | ≥95.00(百分比)  |       |
|                |               |        | 新进人员培训参训率  | ≥95.00(百分比)  |       |
|                |               |        | 培训计划完成率  | =100.00(百分比) |       |
|                |               |        | 每期培训课时数  | =16.00(课时)   |       |
|                |               | 质量指标   | 培训人员测试通过率  | ≥95.00(百分比)  |       |
|                | 时效指标          | 时效指标   | 项目各具体方案制订完成时间  | 7月1日前完成      |       |
|                |               |        | 项目完成时间   | 11月30日前完成    |       |

|       |           |         |              |
|-------|-----------|---------|--------------|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 持证上岗率   | =100.00(百分比) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥95.00(百分比)  |

## 上海市福利彩票发行中心2024年度项目绩效目标汇总表

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

| 项目名称           | 彩票销售机构运行经费 | 项目性质         | 经常性专项业务费   | 项目类别           | 特定目标类 |
|----------------|------------|--------------|--|----------------|-------|
| 主管部门           | 上海市民政局     | 实施单位         | 上海市福利彩票发行中心  |                |       |
| 计划开始日期         | 2024-01-01 | 计划完成日期       | 2024-12-31   |                |       |
| 项目资金<br>(元)    | 项目资金总额     |              | 年度资金申请总额   | 193,257,889.00 |       |
|                | 其中：财政资金    |              | 其中：当年财政拨款  | 191,657,889.00 |       |
|                |            |              |  | 上年结转资金         | 0.00  |
|                | 其他资金       |              | 其他资金   | 1,600,000.00   |       |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |              | 年度总体目标   |                |       |
|                |            |              | 全年彩票销量目标达到55亿元。系统方面：保障各销售系统的正常运行，以确保彩票销售稳步增长。业务方面：通过站点营销及渠道拓展，促进彩票销量提升，开拓购彩群体，筹集福彩公益金。仓储方面：保证上海市福利彩票仓储物流中心日常运行工作能够安全顺利开展，确保仓储物资安全完整，为全市代销站点开展销售工作提供物资保障。宣传方面：扩大福彩影响力和品牌认知、提高彩票销量。其他方面：保证各项开奖和数据保全工作公正公平；为本单位提供有效的理论和实际数据、行业分析依据；两级彩票销售机构的正常运行、各项服务持续提供，彩民购彩体验进一步改善，彩票机构和代销者实现良性互动。 |                |       |
|                | 一级指标       | 二级指标         | 三级指标   | 年度(/项目)指标值     |       |
| 成本指标           | 经济成本指标     | 获取单个新用户支出成本  |  | ≤100.00(元)     |       |
|                |            | 全市福彩销售场所均摊成本 |  | ≤200.00(元)     |       |
| 数量指标           |            | 全年营销活动数      |  | ≥8.00(次)       |       |
|                |            | 拉新营销活动数      |  | ≥2.00(次)       |       |

|          |         |           |               |              |
|----------|---------|-----------|---------------|--------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标    | 数量指标      | 新增电话投注销售渠道用户数 | ≥10000.00(人) |
|          |         |           | 新增网点数量        | ≥260.00(个)   |
|          |         | 质量指标      | 电脑票打印纸验收合格率   | =100.00(%)   |
|          |         |           | 新增用户流失量       | ≤20.00(%)    |
|          |         |           | 信息发布内容准确性     | ≥98.00(%)    |
|          |         |           | 系统安全运行率       | =100.00(%)   |
|          |         |           | 重大事故差错发生率     | 无            |
|          |         | 时效指标      | 信息发布天数        | ≥300.00(天)   |
|          | 彩票配送送达率 |           | ≥98.00(%)     |              |
|          | 效益指标    | 社会效益指标    | 中国福彩品牌形象现场宣传  | ≥4.00(次)     |
|          |         | 可持续影响指标   | 福彩品牌影响力       | 有所提升         |
|          |         |           | 官方微信粉丝量       | ≥90.00(万人)   |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 公众满意度         | ≥60.00(%)    |
|          |         |           | 客户满意度         | ≥80.00(%)    |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|             |  |              |             |              |       |
|-------------|--|--------------|-------------|--------------|-------|
| 项目名称        | 彩票销售机构运行经费（跨年项目）-上海福彩销售和管理系统维护和升级服务项目2023-2024 | 项目性质         | 其他一次性项目     | 项目类别         | 特定目标类 |
| 主管部门        | 上海市民政局   | 实施单位         | 上海市福利彩票发行中心 |              |       |
| 计划开始日期      | 2023-01-01                                     | 计划完成日期       | 2024-12-31  |              |       |
| 项目资金<br>(元) | 项目资金总额   | 5,600,000.00 | 年度资金申请总额    | 2,800,000.00 |       |
|             | 其中：财政资金  | 5,600,000.00 | 其中：当年财政拨款   | 2,800,000.00 |       |
|             |  |              | 上年结转资金      | 0.00         |       |
|             | 其他资金   | 0.00         | 其他资金        | 0.00         |       |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2023年 -2024年)  | 年度总体目标   |
|                | 通过对上海福彩销售和管理系统升级和运行维护，保障系统的正常运行和系统数据安全，确保彩票销售稳步增长。为上海福利彩票事业的进一步高速发展提供强大的技术支撑，从根本上增强上海福利彩票的竞争力，更好地为发展上海福利彩票事业服务。各项系统的正常运作对福彩中心日常工作意义深远，也能保证彩民正常购买彩票的需求。 | 通过对上海福彩销售和管理系统升级和运行维护，保障系统的正常运行和系统数据安全，确保彩票销售稳步增长。为上海福利彩票事业的进一步高速发展提供强大的技术支撑，从根本上增强上海福利彩票的竞争力，更好地为发展上海福利彩票事业服务。各项系统的正常运作对福彩中心日常工作意义深远，也能保证彩民正常购买彩票的需求。 |

|          | 一级指标 | 二级指标         | 三级指标       | 年度(/项目)指标值 |
|----------|------|--------------|------------|------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标 | 数量指标         | 系统功能实现完成率  | =100.00(%) |
|          |      |              | 日常系统维护完成率  | =100.00(%) |
|          |      |              | 需求响应完成率    | ≥95.00(%)  |
|          |      | 质量指标         | 系统安全运行率    | =100.00(%) |
|          |      |              | 各项技术指标准确率  | >99.00(%)  |
|          |      |              | 重大事故差错发生率  | =0(%)      |
|          | 时效指标 | 事件/问题处理及时响应率 | =100.00(%) |            |

|       |           |           |           |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 效益指标  | 可持续影响指标   | 运维人员充足    | 充足        |
|       |           | 运维及售后服务制度 | 延续        |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意率     | ≥80.00(%) |

# 财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

|             |   |              |             |            |       |
|-------------|---|--------------|-------------|------------|-------|
| 项目名称        | 彩票销售机构运行经费（跨年项目）-上海市福利彩票发行中心三网合一短信服务项目2023-2024 | 项目性质         | 其他一次性项目     | 项目类别       | 特定目标类 |
| 主管部门        | 上海市民政局  | 实施单位         | 上海市福利彩票发行中心 |            |       |
| 计划开始日期      | 2023-01-01                                      | 计划完成日期       | 2024-12-31  |            |       |
| 项目资金<br>(元) | 项目资金总额  | 1,830,000.00 | 年度资金申请总额    | 600,000.00 |       |
|             | 其中：财政资金   | 1,830,000.00 | 其中：当年财政拨款   | 600,000.00 |       |
|             |   |              | 上年结转资金      | 0.00       |       |
|             | 其他资金  | 0.00         | 其他资金        | 0.00       |       |

|                |  |  |  |  |  |
|----------------|--|--|--|--|--|
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标<br>(2023年-2024年)   |  | 年度总体目标   |  |  |
|                | 通过提供安全可靠的三网合一短信服务，整合资源，提高管理效能，增强短信服务的安全性和可靠性，保证彩民正常购买彩票的多元化需求。 |  | 通过提供安全可靠的三网合一短信服务，整合资源，提高管理效能，增强短信服务的安全性和可靠性，保证彩民正常购买彩票的多元化需求。 |  |  |

|          | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 年度(/项目)指标值 |
|----------|-------|-----------|-----------|------------|
| 绩效<br>指标 | 产出指标  | 数量指标      | 数据发送成功率   | ≥98.00(%)  |
|          |       |           | 需求响应完成率   | ≥95.00(%)  |
|          |       | 质量指标      | 稳定运行率     | ≥99.50(%)  |
|          |       |           | 重大事故差错发生率 | =0.00(%)   |
|          | 效益指标  | 可持续影响指标   | 运维人员充足    | 充足         |
|          |       |           | 运维及售后服务制度 | 延续         |
|          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意率     | ≥80.00(%)  |