

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	惠民殡葬补贴经费	项目类别	经常性项目	
主管部门		实施单位	上海市民政局	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	30,000,000.00	年度资金申请总额	30,000,000.00
	其中：财政资金	30,000,000.00	其中：当年财政拨款	30,000,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	进一步深化殡葬改革，提高节地生态安葬比例，节约土地资源，切实减缓上海市墓地稀缺与需求增加的矛盾。		安排骨灰撒海5000具，节地生态安葬7000具。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	骨灰撒海补贴人数	= 5000具
		质量指标	补贴对象准确率	= 100%
		时效指标	资金拨付及时率	= 100%
			资金到位率	= 100%
		成本指标	专款专用率	= 100%
	效益指标	经济效益指标	申请节地生态安葬补贴人数	= 7000具
		社会效益指标	政策知晓率	> = 90%
		生态效益指标	节地生态安葬比例	> = 80%
		可持续影响指标	长效管理制度建设率	= 100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	= 100%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	残疾人福利项目	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	14,721,120	年度资金申请总额	14,721,120
	其中：财政资金	14,721,120	其中：当年财政拨款	14,721,120
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目总目标	( 2022年 - 2022年 )		年度总目标	
项目绩效目标	<p>为本市康复辅具产业布局，加强宣传；支持老博会康复辅具展区建设及展会期间的服务管理等；依托本市215个街镇乡的社区租赁服务点，为老年人、残疾人等开展辅具租赁服务，提供租赁补贴；为康复辅具社区租赁相关配套工作提供支持；开展基本型康复辅助器具进机构相关试点工作，为试点工作提供保障资金；康复辅具产业专利数据库（康复辅具产业创新大数据）维护及更新、长三角康复辅具产业年度调查分析与产业蓝皮书、上海市康复辅具产品年度“红黑榜”、康复辅具产业知识产权科普动漫；深化本市康复辅助器具产业“2+2+长三角”产业布局，加强对康复辅助器具产业的宣传推广，继续通过展会、展馆、展示等手段，组织康复辅助器具进社区宣传活动，推进康复辅助器具产品进家庭、进社区、进机构，提升产业形象，集聚产业资源，加速产业升级，提升消费理念。对全市残疾人集中就业企业进行走访和回访，并对残疾人职工进行回访，以维护残疾人集中就业企业中残疾人职工的合法权益。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值	
产出指标	数量指标	研究行业标准数	≥1个	
		康复辅具专利及产业平台的产业数据、供应商数据、产品数据、人才数据等数据更新	≥100000条	
		为养老机构配置辅具的机构数量	≥10家	
		覆盖全市残疾人集中就业企业	≥90%	
	质量指标	老博会现场全职管理人员	≥3人	
		老博会现场志愿者	≥5人	

绩效指标	时效指标	老博会举办时间	7月1日前完成	
		督导服务报告（季度、年度）	下一季度5个工作日内	
	成本指标	项目总费用不超过申报金额	<=100%	
		老博会场地单价	<=80%	
	效益指标	经济效益指标	残疾职工工资达标率	=100%
			长三角康复辅具产业年度调查分析与产业蓝皮书	2023年5月中旬完成
		社会效益指标	老博会影响人数	>=20000人次
			上海市康复辅具产品年度“红黑榜”	树立“上海品质”意识
			残疾人集中就业企业政策知晓率	>=95%
		生态效益指标	残疾人集中就业企业厂区无障碍设施建设	>=90%
		可持续影响指标	市民对老博会康复辅具的知晓	>=90%
			加强残疾人集中就业企业事中事后监管	>=90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	嘉宾、供应商对老博会的满意度	>=90%
			机构老年残疾人满意度	>=90%
			残疾人集中就业企业满意度调查	>=90%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	养老服务体系建设经费	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	193,370,000	年度资金申请总额	193,370,000
	其中：财政资金	193,370,000	其中：当年财政拨款	193,370,000
			上年结转资金	
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	( 2022 年 - 2022年 )			
	全面贯彻习近平总书记考察上海讲话中关于发展养老服务的指示要求，落实《上海市深化养老服务实施方案（2019-2022）》，推动上海市养老服务体系建设创新发展，社区嵌入式养老服务方便可及，机构养老服务更加专业，家庭照护能力明显提升，与上海国际大都市生活品质相适应的老年人长期照护体系进一步完善，养老服务更加充分、均衡、优质。		全面推进认知障碍床位改造和护理型床位建设，提升失能失智老年人照护能力；深化社区嵌入式养老，持续推进日间照料中心、睦邻点和家门口服务站建设；继续开展认知障碍友好社区试点，发展社区长者运动健康之家建设，持续推进居家环境适老化改造，提升老年人的获得感和幸福感。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
	产出指标	数量指标	受益人数	>10万人
		质量指标	项目完成度	=100%
		时效指标	项目进度控制	>90%
	效益指标	社会效益指标	符合社会预期	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	救助后勤保障经费	项目类别	经常性项目		
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,800,000.00	年度资金申请总额	4,800,000.00	
	其中：财政资金	4,800,000.00	其中：当年财政拨款	4,800,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标		
	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		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		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	按经费标准实施		=100%
		质量指标	按计划实施达到既定目标		=100%
			后勤保障提升有效性		>=95%
		时效指标	按计划年内完成		=100%
	效益指标	社会效益指标	提供相应的设施服务		>=95%
			物业管理水平提高率		>=90%
		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	工作人员满意度		>=92%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	上海市流浪乞讨人员场所业务专项经费(上农、川东)	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	17,654,400.00	年度资金申请总额	17,654,400.00
	其中:财政资金	17,654,400.00	其中:当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	<p>国家提供财力和物力支持流浪乞讨受助人员的救助安置工作,不但保障了受助人员的基本生存权利,而且也安置所正常运行提供了资金支持。使工作人员没有后顾之忧,全心全意投入到服务受助人员的工作中去,让这些流浪乞讨的受助人员通过工作人员的悉心照顾和体贴服务,感受到家和亲人的温暖。同时广大托养受助人员在安置所能够较好地实现作为社会困难群体按规定接受社会救助的各项权益,物质生活得以保障,人格尊严得以维护。</p>		<p>国家提供财力和物力支持流浪乞讨受助人员的救助安置工作,不但保障了受助人员的基本生存权利,而且也安置所正常运行提供了资金支持。使工作人员没有后顾之忧,全心全意投入到服务受助人员的工作中去,让这些流浪乞讨的受助人员通过工作人员的悉心照顾和体贴服务,感受到家和亲人的温暖。同时广大托养受助人员在安置所能够较好地实现作为社会困难群体按规定接受社会救助的各项权益,物质生活得以保障,人格尊严得以维护。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	受助人员床位配备完成率	=100%
			受助人员患病救治率	=100%
		质量指标	受助人员场所监控有效性	有效
			管区服务台账健全	健全
			监督检查制度完善	完善
		时效指标		受助人员健康档案完成率
	效益指标	社会效益指标	受助人员基本权益	有效保障
			受助人员托养安置工作完成率	=100%
	可持续影响指标		促进社会稳定管理	有效促进
满意度指标		服务对象满意度指标	受助人员生活指数满意度	>=95%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	2022年度上海市民政局培训项目	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	8,600,000.00	年度资金申请总额	8,600,000.00
	其中：财政资金	8,600,000.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	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。		按照年初立项培训项目实施，注重培训课程的针对性和实效性，使培训与市民政局重点工作相结合，与解决实际问题相结合，与培养人才队伍相结合。通过培训，切实提升学员的专业水平和实操技能。同时，认真落实常态化疫情防控的要求加强学员管理。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	培训人次完成率	>=80%
			培训项目完成率	>=80%
		质量指标	学员考核情况	根据处室要求进行考核
			培训讲师资质	=100%
			培训课程设置精准	>=90%
		时效指标	培训完成及时性	及时
	成本指标	成本控制合理性	合理	
	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%
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	社区事务受理系统运行管理	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	215,000.00	年度资金申请总额	215,000.00
	其中：财政资金	215,000.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	通过“在线学习”平台，提供社区事务“在线培训”服务，以视频、音频、动画、答题等方式，向全市220个社区事务受理服务中心、16个区及市相关部门工作人员开设在线培训课程，使得窗口工作人员随时随地可以通过移动端在线学习，不断提升社区工作人员业务能力。通过“社区事务受理市级培训师”团队，或通过邀请委办局专业培训人员。打造相关培训课程，通过“在线学习”开展“在线培训服务”以及送课到区。		通过“在线学习”平台，提供社区事务“在线培训”服务，以视频、音频、动画、答题等方式，向全市220个社区事务受理服务中心、16个区及市相关部门工作人员开设在线培训课程，使得窗口工作人员随时随地可以通过移动端在线学习，不断提升社区工作人员业务能力。通过“社区事务受理市级培训师”团队，或通过邀请委办局专业培训人员。打造相关培训课程，通过“在线学习”开展“在线培训服务”以及送课到区。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	发布相关下沉事项培训文件	>=6个
			发布相关下沉事项培训视频	>=6个
			开展线下培训	>=3场
		质量指标	在线学习课程完成率	>=90%
			在线学习培训材料下载完成率	>=90%
			在线培训人员参与率	>=90%
		时效指标	线下培训覆盖区	>=10个
	培训按期完成率		>=80%	
	效益指标	社会效益指标	基层工作人员培训合格率	>=90%
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	>=90%	

# 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	银发无忧	项目类别	经常性项目	
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 ( 上海市民政局科学研究和国际交流中心 )	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	2,000,000.00	年度资金申请总额	2,000,000.00
	其中：财政资金	2,000,000.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	<p>老年人由于受自身身体机能退化的影响而成为意外伤害事故的高发人群，“银发无忧”老年人意外伤害保障计划的推出，有效保障了老年人的人身安全，使老年人的晚年生活更加幸福安康。为困难家庭老人、参与“老伙伴计划”的老年志愿者和80周岁以上劳模（市级以上）赠送“银发无忧”，不仅能有效保障这部分老年人的人身安全，弥补他们在遭受意外伤害后的损失，同时，也为他们送去了一份关爱，让他们真切体会到党和政府以及社会对他们的关心和帮助，这将有利于社会的和谐和进步。按市民政局相关文件要求，每年度为5.6万名全市困难老人、4万名“老伙伴计划”志愿者和0.4万名市级以上劳模，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。</p>		<p>2022年仍将全市5.6万名困难家庭老人作为重点对象，另外对参与“老伙伴计划”的4万名老年志愿者，0.4万名80周岁以上的市级以上劳模，为他们每人赠送一份20元的“银发无忧”意外伤害保障，做到保障对象全覆盖。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	银发无忧项目保障对象	=100000人
		质量指标	对保险公司的工作质量评估：理赔时效	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%
	保险公司工作质量评估及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	工作人员到位率	=100%
			投诉率	<5%
			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
信息共享机制	信息共享及时，准确			
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%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	社会化用工项目经费	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	9,849,680.00	年度资金申请总额	9,849,680.00
	其中：财政资金	9,849,680.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	<p>为了促进上海市机构养老服务业发展，发挥市属养老机构的示范引领作用，为我院老人提供更优质的养老服务，让老人享受归属感，安全感，幸福感，努力开拓新时代全国养老新典范。</p>		<p>作为民政养老奋斗者中的重要一员，主动探索变革，拥抱变化，努力提升员工的积极性与创新性，稳定护理人才队伍，增加护理人员的职业认同感、成就感，实现我院在上海养老中跨越式发展，实现一福新的起点。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	护理人员与中度照护住养老人床护比	白班≥1:20，夜班≥1:40
			护理人员与重度照护住养老人床护比	白班≥1:8，夜班≥1:16
		质量指标	护理人员培训率	=100%
			护理人员持证率	=100%
		时效指标	合同完成的执行率	=100%
			护理人员工资按时发放率	=100%
		成本指标	护理员人均培训成本	合理
			培训配套设备购置成本	合理
	效益指标	社会效益指标	公益活动的服务提供	能提供
			全年护理意外事故发生率	<=3%
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	=1年
			发挥示范辐射作用	发挥作用
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	>=95%



## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	对象给养费	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	13,360,680.00	年度资金申请总额	13,360,680.00
	其中：财政资金	13,360,680.00	其中：当年财政拨款	13,360,680.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	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，使成年孤残人员能够在机构内享受获得感和幸福感。		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，使成年孤残人员能够在机构内享受获得感和幸福感。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	对象补助数	=801人
			对象康复数	>=150人
		质量指标	安全事故发生率	逐年下降
			服务对象伙食营养达标率	=100%
		时效指标	专项资金执行率	=100%
			对象零用金发放及时率	=100%
			每周被服清洁时间频度	>=2次
			服务对象就医及时情况	<=1天
	效益指标	经济效益指标	服务设施满足服务对象程度	>=95%
		社会效益指标	对象死亡率	<=2%
			问题整改落实率	=100%
		可持续影响指标	信息公开规范率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=95%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	社会化用工项目经费	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	13,010,070.00	年度资金申请总额	13,010,070.00
	其中：财政资金	13,010,070.00	其中：当年财政拨款	13,010,070.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	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，让成年孤残和儿福代养人员生活的更加幸福。		通过项目的实施，解决单位快速变化的用工需求，提升护理队伍的综合素质，为成年孤残和儿福代养人员提供更优质的服务。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	社会化用工人数	=94人
		质量指标	持证率	>=95%
			辅助人员队伍稳定率	>=95%
		时效指标	签订合同时效率	=100%
	成本指标	服务对象人均成本	<=1.15万元	
	效益指标	经济效益指标	辅助用工人员收入提高率	>=10%
		社会效益指标	社会认可度	>=95%
		可持续影响指标	服务质量提高率	>=20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=95%
家属满意指标			>=95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	社会化用工项目经费	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	33,007,680.00	年度资金申请总额	33,007,680.00
	其中：财政资金	33,007,680.00	其中：当年财政拨款	33,007,680.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	三福院开展本项目旨在通过购买服务方式购买编制外辅助服务人员的劳动，为院内不同需求的老年人提供生活照料、医疗保健、康复娱乐等服务，保证优质的护理服务质量及确保护理安全，让老年人真正安享养老，确保全院业务工作正常开展与运行。		三福院根据沪委编委〔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〔2020〕478号《关于调整本市政府购买服务人员薪酬水平的通知》标准，完成辅助人员购买服务和薪酬调整，并且通过技能培训、考核评定等一系列管理制度，使辅助人员不断满足岗位需求，为不同需求的住养老人提供生活照料、医疗保健、康复娱乐等服务，保证优质的护理服务质量及确保护理安全，提高住养老人的满意感受。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	全年辅助人员在岗率	>=95%
		质量指标	全年辅助人员持证上岗率	>=95%
		时效指标	项目完工的及时性	及时
		成本指标	工资绩效方案的执行率	=100%
	效益指标	社会效益指标	辅助人员岗位稳定率	>=90%
			有责投诉、安全事故零发生	=100%
		可持续影响指标	建立辅助人员管理制度	健全
			定期考核评定	>=1次
			定期专业培训	>=4次
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%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	社会化用工项目经费	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	20,852,300.00	年度资金申请总额	20,852,300.00
	其中：财政资金	20,852,300.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	保障我院工勤护工人员的薪资水平，满足我院的用工需求。		为新院扩容提供人力资源储备，建立一支稳定且技能过硬的用工队伍。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	人员流失率	<=10%
			人员到位率	>=98%
		质量指标	预算编制合理性	合理
			服务质量达标率	=100%
			重大护理差错数	<=1起
		时效指标	经费发放及时性	及时
	资金到位率		=100%	
	效益指标	社会效益指标	新增就业岗位率	>=30%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=90%
服务对象满意度			>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	社会化用工项目经费	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	27,305,544.00	年度资金申请总额	27,305,544.00
	其中：财政资金	27,305,544.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年 - 2022年)		年度总目标	
	通过购买社会化用工服务, 让我院养护对象在保育员的精心照护下, 平安、快乐地成长。		通过购买社会化用工服务, 让我院养护对象在保育员的精心照护下, 平安、快乐地成长。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	购买社会化用工人员数量	>=200人
		质量指标	购买的社会化用工人员持证上岗率	=100%
			购买的社会化用工人员上岗前培训合格率	=100%
		时效指标	购买的社会化用工人员到岗及时率	及时
	效益指标	经济效益指标	购买社会化用工人员所产生的经济效益	较高
		可持续影响指标	购买的社会化用工人员对儿童长久的照护产生的影响	能产生长久的、积极的正面影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	院内孤弃儿童对购买的社会化用工人员所提供的服务满意度	较为满意
我院工作人员对购买的社会化用工人员提供的服务满意度			较满意	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	优抚和三无对象给养费	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,532,580.00	年度资金申请总额	1,532,580.00
	其中：财政资金	1,532,580.00	其中：当年财政拨款	1,532,580.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	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。		根据目前的给养费标准，抓好全院集中供养对象的年度综合服务，使集中供养对象的各项满意度指标达到85%以上，从而切实保证院内各项工作的顺利开展。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	补助对象数	=100%
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%
		时效指标	按时发放率	=100%
	效益指标	社会效益指标	对象体质状态	>=75%
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意率	>=85%
补助对象满意率			>=85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	三无对象给养费	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	596,700.00	年度资金申请总额	596,700.00
	其中：财政资金	596,700.00	其中：当年财政拨款	596,700.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	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，而且可以充分体现社会对精神病患者这个群体的人文关怀，促进社会的和谐与稳定。		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，而且可以充分体现社会对精神病患者这个群体的人文关怀，促进社会的和谐与稳定。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	满足休养员日常用品需求	>=90%
		质量指标	休养员生活质量	提升
		时效指标	预算执行及时率	=100%
		成本指标	控制医疗成本	降低
	效益指标	社会效益指标	提升我院专业医疗水平	提升
			提升我院康复治疗水平	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
	配套设施到位率		=100%	
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

( 2022年度 )

项目名称	给养费	项目类别	经常性项目		
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	919,800.00	年度资金申请总额	919,800.00	
	其中：财政资金	919,800.00	其中：当年财政拨款	919,800.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标		
	通过给养费项目为三无对象提供一个舒适的生活环境，保证他们的基本日常生活，并切实提供人文关怀和必需的医疗保健，让三无精神病患者能老有所养、病有所医。		通过给养费项目有效解决目前60名住院三无对象的最低生活需求，三精中心每年按照每人每月1270元，节日费每人每年90元的标准。通过伙食费、零用金、医药费、被服费、杂支费、文教费和节日费这7个子项目的执行，为所有三无病人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。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	受益三无对象人数	>=57人	
		质量指标	集中供养人员伙食补贴完成率	=100%	
			集中供养人员医疗补贴完成率	=100%	
	时效指标		补助资金发放到位及时率	=100%	
	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
		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		受益对象满意度	>85%
			医护人员满意度	>85%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	社会福利综合服务平台	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	70,800.00	年度资金申请总额	70,800.00
	其中：财政资金	70,800.00	其中：当年财政拨款	70,800.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	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。		上海市社会福利中心综合服务平台（运维）进一步科学梳理中心系统各类业务流程，实现信息共享和业务协作，并通过数据统计分析等技术手段，提高管理效率，强化中心整个系统的管理水平和服务全过程监管能力。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	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	系统数据联通率	>=95%
		成本指标	目标成本率	>=95%
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升度	提升
			办事效率提升度	提升
		生态效益指标	无纸化操作率	=100%
		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%

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	总队执法设施改造	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市民政局	实施单位	上海市民政局执法总队	
计划开始日期	2022-03-01	计划完成日期	2022-11-30	
项目资金 (元)	项目资金总额	140,000.00	年度资金申请总额	140,000.00
	其中：财政资金	140,000.00	其中：当年财政拨款	140,000.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	根据文件精神要求，对单位执法设施进行优化改造，切实做好行政执法全过程记录工作。		优化改造基础询问室1间、标准询问室1间，以满足执法工作需要。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	基础询问室	=1间
			标准询问室	=1间
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%
			设备到位率	=100%
		时效指标	项目按时完工率	=100%
		成本指标	基础询问室改造费用	<=4万元/间
	标准询问室改造费用		<=10万元/间	
	效益指标	社会效益指标	行政执法过程全记录	=100%
		可持续影响指标	提高执法效率	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	>=90%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	众仁公寓修缮项目	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	63,929,700.00	年度资金申请总额	63,929,700.00
	其中：财政资金	58,642,800.00	其中：当年财政拨款	31,132,700.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	5,286,900.00	其他资金	2,907,800.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2023年 )		年度总目标	
	1、排除公寓楼建筑装修和设备设施等各类安全隐患，使机构安全得到进一步保障，入住老人安心舒适；2、完善护理服务功能，有效对接老人护理需求，解决失能老人实际困难；3、克服原有建筑房型不规则、得房率低等实际困难，努力挖潜，增加床位；4、通过调整中央空调、中央供热模式，降低运营成本，达到节能环保目的；5、科学运营、有效管理，既符合公办养老机构保基本兜底线的规定要求，又保证原入住老人的实际需求，提升养老服务供给质量，满足符合上海实际的养老需求，实现人民对美好生活的向往。		1、完成施工图设计及联审平台审图工作；2、完成财务监理、施工监理等招投标工作；3、完成施工招投标工作；4、完成老人搬迁工作；5、实现项目顺利开工。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	修缮床位数	设计床位数完成440张
			老人搬迁完成率	=100%
			质量指标	施工材料合格率
		养老机构设施设计达标率		>=90%
		时效指标	合同付款进度实现率	=100%
			成本指标	预算执行率
		招投标合规性		严格执行招投标流程，按要求招标达标率100%
		政府采购合规性		严格执行《上海市政府采购管理办法》，按要求政府采购率达100%
		财务监控有效性		选择有资质的造价咨询公司对本项目实施全过程造价监控
		合同审签率		=100%
			项目管理制度健全性	建立与修缮项目相关的工程现场安全管理制度、工程材料验收制度、工程款支付审批流程等，确保修缮项目高

			质量、高效率
效益指标	社会效益指标	施工中重大安全责任事故发生率	=0
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	通过改善基础设施和环境，使公寓服务功能不断完善，满足社会老人对养老机构的实际需求，体现公办养老机构职能

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	给养费	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	163,200.00	年度资金申请总额	163,200.00
	其中：财政资金	163,200.00	其中：当年财政拨款	163,200.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
	<p>给养费项目可以有效解决在院收养儿童的基本生活要求，提高他们生活质量，保障他们基本生活权益，充分体现"以儿童为本、关爱生命"这一理念。要提高全院职工队伍的整体水平，做到对收养儿童充满爱心的悉心照料。社工介入进行心理疏导，运用信息化技术，建立健全收养儿童信息档案。</p>		<p>进一步拓展各项功能，提高专业化服务水平，促进儿童与社会有效融合，帮助他们改善身心、持续社会关系。</p>	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	服务对象人数	>5个
			服务对象覆盖率	=100%
		质量指标	服务质量达标率	>95%
			资金使用合规性	按人均标准支出
			服务对象基本需求满足率	全面保障各项基本生活权益
		时效指标	资金到位及时性	及时
	突发事件处理及时性		及时	
	效益指标	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
		生态效益指标	生态效益	良好
		可持续影响指标	人员到位率	>95%
	人员流失率		=0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>95%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	开办费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市民政局	实施单位	上海市第五社会福利院(筹)	
计划开始日期	2022-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	68,247,800.00	年度资金申请总额	68,247,800.00
	其中：财政资金	68,247,800.00	其中：当年财政拨款	11,475,600.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 ( 2022 年 - 2023年 )		年度总目标	
	通过项目实施，进一步提升本市孤残人员养护能力、弥补床位缺口、解决本市部分困境儿童问题的迫切需要。		按照五福院建设总体规划、分步实施的基本原则，先行推进硬装相关配套设施设备的采购与安装。通过项目的实施能够确保五福院新建项目顺利推进，从而保障五福院项目的按期竣工验收，并交付使用。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥2000件
		质量指标	系统验收合格率	=100%
			设备故障率	≤1%
			设备质量合格率	=100%
	时效指标	系统故障修复处理时间	≤6小时	
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	≥1000人
			设备利用率	≥100%
		生态效益指标	能耗节约率	≥10%
		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%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	社会组织宣传	项目类别	一次性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	1,140,000.00	年度资金申请总额	1,140,000.00
	其中：财政资金	1,140,000.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年-2022年)		年度总目标	
	通过“沪上社会组织”微信公众号、视频号、电台电视台专栏、《上海社会组织》杂志、“沪上社会组织”宣传册等，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。		通过“沪上社会组织”微信公众号、视频号、电台电视台专栏、《上海社会组织》杂志、“沪上社会组织”宣传册等，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。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	短视频制作	=50期
			电台电视台节目制作	=10期
			《上海社会组织》杂志	=15000册
			“沪上社会组织”宣传册	=2000册
			信息员培训人数	=50人
		质量指标	各区信息员覆盖率	>=90%
	时效指标	项目完成时间	=2022年12月	
	效益指标	社会效益指标	视频号点击量	>=100000次
			宣传推广社会组织数量	>=100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%	

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	社会化用工项目经费	项目类别	经常性项目		
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,930,550.00	年度资金申请总额	3,930,550.00	
	其中：财政资金	3,930,550.00	其中：当年财政拨款	3,930,550.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )			年度总目标		
项目 绩效 目标	通过绩效考核提高社会化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。		通过绩效考核提高社会化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≥99%；核证准确率≥95%，核证员业务培训参训率100%；委托单位送交的核对委托在2个工作日内确认完毕，核证超时率≤1%；项目可持续影响进一步增强，辅助人员稳定率>=80%，辅助人员违规违纪率为0；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≥95%，有责投诉率≤1%		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
	产出指标	数量指标	核证数量	>=350000户	
			人员出勤率	>=99%	
			核证准确率	>=95%	
		质量指标	业务培训参训率	=100%	
			时效指标	核证超时率	<=1%
				确认核对委托用时	<=2工作日
	效益指标	可持续影响指标	辅助人员稳定率	>=80%	
			违规违纪率	=0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉率	<=1%	
委托单位满意度			>=95%		

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2022年度 )

项目名称	彩票销售机构运行经费	项目类别	经常性项目	
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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金 (元)	项目资金总额	110,239,700.00	年度资金申请总额	110,239,700.00
	其中：财政资金	108,239,700.00	其中：当年财政拨款	0.00
			上年结转资金	0.00
	其他资金	2,000,000.00	其他资金	0.00
项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )	项目总目标 ( 2022 年 - 2022年 )		年度总目标	
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	全年营销活动数	>=5个
			重大事故数	=0
		质量指标	电脑票打印纸、投注单验收合格率	=100%
			时效指标	12345投诉处理时效
	系统故障响应及时性	及时		
	效益指标	经济效益指标	市场占有率	>=50%
			社会效益指标	公证结案归档完整率
		可持续影响指标		公益金宣传满意度
			福彩品牌知晓度	>=60%
满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度	>=80%	