

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	残疾人两项补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区民政局	
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	54,803,400.00	年度资金申请总额	54,803,400.00
	其中：财政资金	54,803,400.00	其中：当年财政拨款	54,803,400.00
			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	
	按时保质有效完成年度计划		坚持“公开、公平、公正”“应补尽补、应退尽退”原则，做好残疾人两项补贴发放工作，做到阳光透明、客观公正，切实维护残疾人合法权益。	
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	享受补贴人次数	>213600
		质量指标	补贴标准达标率	=100%
		时效指标	补贴发放及时性	及时
		成本指标	整体预算执行率	>=90%
	资金分配合理性		合理	
	支出方向符合度		根据政策要求发放资金	
	效益指标	社会效益指标	受益人员生活水平改善度	有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	护理服务及助老陪伴项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区社会福利院	
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	5,500,000.00	年度资金申请总额	5,500,000.00
	其中：财政资金	5,500,000.00	其中：当年财政拨款	5,500,000.00
			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	
			推行医养教结合、发挥生活照料、医养结合、情感慰藉等服务标准，全面提升养老服务水平。	
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	项目立项的规范性	=100%
		质量指标	项目质量可控性	=100%
		时效指标	项目计划执行时效性	=100%
	效益指标	经济效益指标	收支平衡	=100%
		社会效益指标	立项依据的规范性	=100%
		生态效益指标	社会满意率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	老人家属满意率	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	居家养老专项	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区民政局	
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	18,800,000.00	年度资金申请总额	18,800,000.00
	其中：财政资金	18,800,000.00	其中：当年财政拨款	18,800,000.00
			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	
	通过居家养老服务让更多生活不便、无人照料的老年人得到所需的生活照料，享受到政府的关爱，进一步促进家庭和谐对维护社会稳定发挥积极的作用。		落实居家养老服务补贴发放工作，为有需求的老年人提供居家养老服务。按时保质有效完成年度计划。	
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	居家养老工作完成率	=100%
			长护险服务完成率	=100%
			万人服务员民政补贴应发尽发率	=100%
		质量指标	居家养老工作质量达标情况	达标
			长护险服务质量达标情况	达标
			万人服务员民政补贴发放准确性	准确
		时效指标	各项工作完成及时性	及时
		成本指标	整体预算执行率	>=85%
			资金分配合理性	合理
	支出方向符合度		符合	
	效益指标	社会效益指标	服务补贴对所需家庭负担的改善情况	改善
			困难老人居家养老服务覆盖率	>=90%
			离休干部居家养老服务覆盖率	>=90%
		可持续影响指标	服务质量控制标准	良好
老年人口管理机制建立情况	完善健全			
满意度指标	服务对象满意度指标 ¹⁻	受益老年人满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	老年综合津贴项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区社区事务发展中心	
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	450,000,000.00	年度资金申请总额	450,000,000.00
	其中：财政资金	450,000,000.00	其中：当年财政拨款	450,000,000.00
			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	
	落实本行政区域内老年综合津贴发放管理的具体工作。		落实本行政区域内老年综合津贴发放管理的具体工作。	
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	津贴应发尽发率	=100%
		质量指标	津贴发放准确率	=100%
		时效指标	津贴发放及时性	一月一次
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=90%
			津贴使用率	>=90%
		可持续影响指标	政策宣传解读有效性	全面有效
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	其他政策性救补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区民政局	
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	25,119,272.00	年度资金申请总额	25,119,272.00
	其中：财政资金	25,119,272.00	其中：当年财政拨款	25,119,272.00
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2022年 - 2022年)		年度总目标	
	按时保质有效完成年度计划		保障全区遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，或其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的个人或家庭的基本生活，保障他们的基本生存权利。	
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	整体预算执行率	≥90%
		质量指标	补贴标准达标率	=100%
		时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	资金分配合理性	合理
			支出方向符合度	根据政策要求发放资金
	效益指标	社会效益指标	受益人员生活水平改善度	有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	市民综合帮扶资金	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区民政局	
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	9,000,000.00	年度资金申请总额	9,000,000.00
	其中：财政资金	9,000,000.00	其中：当年财政拨款	9,000,000.00
			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	
	为区困难群众因病、因残、因突发事件、因教育等而发生困难的，影响其基本生活的，进行有效的必要的帮扶。由民间组织实施，弘扬社会互助精神。		按时保质有效完成年度计划	
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	帮扶人次数	>5000
			帮扶金人均数	=4000
		质量指标	帮扶金发放率	=100%
		时效指标	各项工作及时完成性	及时
		成本指标	整体预算执行率	>=90%
			资金分配合理性	合理
			支出方向符合度	根据政策要求发放资金
	效益指标	社会效益指标	应帮尽帮	=100%
		可持续影响指标	服务质量控制标准	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	综合帮扶满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	新增养老床位和长者照护之家运营补贴	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区民政局		
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	13,594,000.00	年度资金申请总额	13,594,000.00	
	其中：财政资金	13,594,000.00	其中：当年财政拨款	13,594,000.00	
			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		
	<p>一、养老机构新增床位补贴 对其他非营利性养老机构，由市级福利彩票公益金按照每床1万元的标准予以补贴，区级按照不低于1:1配比。二、长者照护之家新增床位补贴和运营补贴 长者照护之家参照养老机构床位补贴政策，由市级福利彩票公益金给予每张床位1万元的一次性建设补贴，各区县政府按照不低于1:1的比例配补；由各区县政府给予运营补贴，自正式执业之日起补贴三年，按照每张床位第一年5000元、第二年3000元、第三年2000元的标准进行扶持。三、认知障碍照护床位及运营补贴 在既有养老服务机构内设置的认知症照护床位，由市级福彩金按每张床位1万元的标准给予补贴，各区政府按照不低于1:1的比例配补。区政府给予认知症照护床位运营补贴，自正式执业之日起补贴三年，按照每张床位第一年5000元、第二年3000元、第三年2000元的标准进行扶持。</p>		<p>1、新增养老床位验收合格率100%，使用率100% 2、完成认知障碍照护床位改建，验收合格率100%</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	新增养老床位	=500张	
		质量指标	新增养老床位验收合格率	=100%	
		时效指标	新增养老床位及时性	及时	
		成本指标	整体预算执行率		>=90%
			资金分配合理性		根据验收情况，合理发放补贴
			支出方向符合度		根据政策要求发放资金
	效益指标	社会效益指标	新增养老床位受益老人数	=500	
		可持续影响指标	养老机构服务能力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老床位使用老人满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	养老机构运营考核奖励补贴	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区民政局	
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	10,000,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00
	其中：财政资金	10,000,000.00	其中：当年财政拨款	10,000,000.00
			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	
	支持养老机构创新运作方式，开展医养结合，注重技能提升，走规模经营、品牌发展的道路，引领提升机构养老整体质量。切实帮助各养老机构提高服务质量，推动本区养老机构和社区养老服务设施和机构的健康发展。		1、对标《养老机构管理办法》、《上海市养老机构等级评定管理办法》、《全面开展养老机构服务质量日常监测工作的实施方案》等政策性文件，提高养老机构服务水平。2、按照《上海市民政局关于全面开展养老机构服务质量日常监测工作的实施方案》（沪民养老发[2019]18号）的要求，组织养老机构参与，以考促建，推动本区养老机构的健康发展。在2021年的质量检测中，养老机构的检测得分较2020年有所提升。3、养老机构入住老年人的获得感、满意度有所提高。	
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	发放季度服务运营奖励	=4次
			发放年度服务运营奖励	=1次
		质量指标	发放标准达标率	达标
		时效指标	资金发放及时率	及时
		成本指标	整体预算执行率	>=90%
			资金分配合理性	根据考核进度，合理发放奖励
			支出方向符合度	根据政策要求发放资金
	效益指标	社会效益指标	绩效目标合理性	合理
			资金使用规范性	规范
可持续影响指标		建立长效管理机制	建立	
满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	原特种设备厂旧址养老院 (暂名三源路福利院)新建工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区民政局	
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	10,000,000.00	年度资金申请总额	10,000,000.00
	其中：财政资金	10,000,000.00	其中：当年财政拨款	10,000,000.00
			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	
	等审计完成后付余款		等审计完成后付余款	
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	提供床位数	=408张
		质量指标	质量合格率	=100%
		时效指标	资金到位及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	已入住老人数	=150名
			周边社区养老服务需求	进一步满足
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老人满意度	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	支内回沪人员救济	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区民政局		
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	230,000,000.00	年度资金申请总额	230,000,000.00	
	其中：财政资金	230,000,000.00	其中：当年财政拨款	230,000,000.00	
			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		
	按时保质有效完成年度计划		为全区符合标准的对象给予帮困补助，通过发放帮困补助资金，缓解他们的生活困难。		
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	预算执行率		=100%
		质量指标	补贴标准达标率		=100%
		时效指标	每季度按时发放		=100%
		成本指标	整体预算执行率		=100%
			资金分配合理性		=100%
			支出方向符合度		=100%
	效益指标	社会效益指标	缓解对象生活困难		提升
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	中央及市级福彩公益金资助项目	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区民政局	
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	6,912,500.00	年度资金申请总额	6,912,500.00
	其中：财政资金	6,912,500.00	其中：当年财政拨款	6,912,500.00
			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	
	做好基础为老设施新建改造工作，依托社区资源，通过结对关爱服务，为重点老年群体提供针对性的助老为老关爱服务，进一步完善辖区老年社会福利设施及为老服务建设。		年内根据市民政局下达指标新建社区综合为老服务中心、新建及改造多家标准化老年活动室、新建多家社区老年人睦邻点，落实“老伙伴”独居老人结对关爱服务，营造尊老、爱老、助老社会氛围。	
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	社区活动举办完成率	=100%
			质量指标	项目验收结果
		基础为老设施竣工验收合格率		=100%
		基础为老设施竣工及时率		=100%
		成本指标	整体预算执行率	>=95%
			资金分配合理性	合理
			支出方向符合度	符合
	效益指标	社会效益指标	服务辖区老人数量	不低于去年平均人数
			受益老人覆盖率	>=95%
			受益老人情感交流需求满足情况	满足
			受益老人养老需求满足情况	提升
			基础为老设施投入使用率	=100%
		可持续影响指标	志愿者队伍到位率	=100%
	本区居民对为老服务设施知晓度		>=85%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人家属满意度	>=85%	
		受益老人满意度	>=85%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	最低生活保障费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区民政局	
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	132,271,100.00	年度资金申请总额	132,271,100.00
	其中：财政资金	132,271,100.00	其中：当年财政拨款	132,271,100.00
			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	
	按时保质有效完成年度计划		为全区符合标准的申请家庭给予生活补助，通过发放生活补助，保障他们的基本生活，保障他们的基本生存权利。	
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	享受补贴家庭数	=4000
			享受补贴人次数	=95000
		质量指标	预算执行率	>=90%
		时效指标	发放及时性	及时
		成本指标	整体预算执行率	>=90%
			资金分配合理性	合理
			支出方向符合度	根据政策要求发放资金
	效益指标	社会效益指标	应保尽保率	>=95%
			受益人员生活水平改善度	有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	疫情防控专项经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市普陀区民政局	实施单位	上海市普陀区民政局	
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	26,920,000.00	年度资金申请总额	26,920,000.00
	其中：财政资金	26,920,000.00	其中：当年财政拨款	26,920,000.00
			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	
	<p>上海进入常态化新冠肺炎疫情防控状态，普陀区在境外疫情输入防控工作中，加强党对疫情防控的领导，保持慎终如始疫情防控的定力，严格全流程闭环管理责任的落实，加大柔性管控方法的运用，毫不放松抓紧抓实抓细境外疫情输入防控工作，针对关键环节和风险点，筑起应对境外疫情输入风险的坚固防线，共同守护国门和家门。区民政局作为社区管理工作组和集中（居家）隔离与社区健康管理工作专班的牵头部门，协调区卫健委、区城管局、区公安分局以及十个街道镇，对相应工作设备配备、相关工作人员就餐、工作防护物资等方面实施全面保障。</p>		<p>上海进入常态化新冠肺炎疫情防控状态，普陀区在境外疫情输入防控工作中，加强党对疫情防控的领导，保持慎终如始疫情防控的定力，严格全流程闭环管理责任的落实，加大柔性管控方法的运用，毫不放松抓紧抓实抓细境外疫情输入防控工作，针对关键环节和风险点，筑起应对境外疫情输入风险的坚固防线，共同守护我们的国门和家门。区民政局作为社区管理工作组和集中（居家）隔离与社区健康管理工作专班的牵头部门，协调区卫健委、区城管局、区公安分局以及十个街道镇，对相应工作设备配备、相关工作人员就餐、工作防护物资等方面实施全面保障。</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	人员、车辆到位率	=100%
			接收入境人员完成率	=100%
		质量指标	转运入境人员完成率	=100%
			时效指标	接收入境人员及时性
	成本指标	工作食、宿、办公费等	按疫情防控文件要求做好闭环管理，合理开支	
	效益指标	社会效益指标	境外疫情输入防控完成率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	入境人员接运满意度	>=95%	