

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	残疾人两项补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	52,550,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	52,550,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	享受补贴人次数	≥200000.00(人次)	
		质量指标	补贴标准达标率	=100.00(%)	
		时效指标	补贴发放及时性	及时	
		成本指标	整体预算执行率	≥90.00(%)	
	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	≥90.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	城乡党组织结对帮扶	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	50,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	50,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	深入贯彻落实中央、市、区实施乡村振兴战略工作部署，充分发挥党建引领作用，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，广泛开展做一件好事活动，协调帮助大重病困难家庭，力所能及地帮助群众解决问题，让结对村的村民得到实惠。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	帮扶对象数	按实际人数	
		质量指标	帮扶对象资格符合率	=100.00(%)	
		时效指标	帮扶资金发放及时性	及时	
	效益指标	经济效益指标	帮扶弱势群体满意度	≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥95.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	公益性项目招投标经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,320,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	5,320,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过福利彩票公益金资助公益项目方式，给予社会组织一个引导、推介和支持的渠道，协助公益项目在社区的落地与推广，提升社会组织的社区认知度，使有心致力于民生服务的社会组织获得进一步发展、壮大。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	公益项目活动落实完成率		=100.00(%)
		质量指标	公益项目活动落实质量达标率		=100.00(%)
		时效指标	公益项目活动落实及时性		及时
		成本指标	预算执行率		≥90.00(%)
	效益指标	社会效益指标	社区民生服务体系完善度		逐步完善
		可持续影响指标	公益项目监管机制建设		完善
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度		≥85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	护理服务及助老陪伴项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,500,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	5,500,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
产出指标	数量指标	护理工作完成率		=100.00(%)	
	质量指标	考核达标率		=100.00(%)	
效益指标	经济效益指标	资金使用规范性		规范	
	社会效益指标	环境整洁情况		整洁	
	生态效益指标	绿化美观情况		美观	
	可持续影响指标	整改及时率		=100.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	沪嘉北养老院	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,969,075.74	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	4,969,075.74	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	沪嘉北养老院（暂名）项目的建设是解决老龄化社会问题的需要；是构建和谐社会的需要；是加快社会养老事业发展的需要。沪嘉北养老院（暂名）的建设顺应了我国养老事业发展方向，推动了老龄事业全面协调可持续发展，健全养老体系。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度（/项目）指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算资金到位率	=100.00(%)	
		质量指标	质量合格率	=100.00(%)	
			竣工验收	一次性通过	
	效益指标	经济效益指标	养老床位	=260.00(张)	
		可持续影响指标	政策知晓度	=100.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	基层政权和社区建设经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	2,390,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	2,390,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	创新社会治理，加强基层建设。完善居民区治理体系，加强社区工作者队伍建设，做到减负、增能、强基。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	资金到位率	=100.00(%)	
		质量指标	工作制度规范性	规范	
		时效指标	社工培训及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	百事能制度执行比例	≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民区满意率	≥95.00(%)	

### 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	居家养老专项	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	15,500,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	15,500,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	居家养老工作完成率	=100.00(%)	
			长护险服务完成率	=100.00(%)	
			万人服务员民政补贴应发尽发率	=100.00(%)	
		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	≥85.00(%)	
			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	≥90.00(%)	
			离休干部居家养老服务覆盖率	≥90.00(%)	
		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	受益老年人满意度	≥85.00(%)		

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	康乐福养老院分流安置专项经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,920,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	1,920,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	避免康乐福养老院发生不稳定事件，拖管康乐福养老院的日常运营，保障住养老人的基本生活服务，做好人员分流安置工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算资金到位率	=100.00(%)	
		质量指标	计划执行率	规范	
		时效指标	项目执行进度	及时	
	效益指标	社会效益指标	院内住养老人受益数	=36.00(人)	
		可持续影响指标	长效管理制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85.00	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	困难残疾人关爱服务	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	700,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	700,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	为困难残疾人提供关爱服务				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值
绩效 指标	产出指标	数量指标	困难残疾人关爱服务完成率		=100.00(%)
		质量指标	困难残疾人关爱服务质量情况		优良
		时效指标	各项工作完成及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人适应社会能力情况		提升
			困难残疾人生活自理能力情况		提升
		可持续影响指标	精神障碍社区康复管理服务模式建设		建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难残疾人生活满意度		≥90.00(%)

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	民政系统业务宣传经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	250,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	250,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	加大区民政新闻宣传和舆论引导工作力度，不断提升宣传民政领域各项工作的质量和水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	订报纸种类和份数	符合规定	
		质量指标	计划执行率	≥90.00(%)	
		时效指标	执行进度	及时	
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	≥85.00(%)	
		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	项目社会满意率	≥85.00(%)	

### 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	民政资金内控监管平台服务费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	309,729.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	309,729.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标			
	<p>1、保障普陀区民政资金发放工作能得到及时有效的支持，确保区民政局财务科、社会救助科、救助中心等各科室，各个街镇民政科能得到及时有效的服务指导和操作指导支持；2、在当前已实现个人类补贴资金统发监管的全面覆盖基础上，实现补贴资金的透明监管、资金支出安全增效；通过系统数据共享和比对，减轻我局各业务科室及街乡工作负担，提高统计数据精准性，促进民政业务、财务和街镇线下帐的“三帐一致”；3、提供各种数据服务工作，包括且不限于实名稽核、账户稽核、账目核对支持等各项工作，保障每月各类民政补贴资金能够得到精准、及时、高效安全发放；4、保障民政资金发放过程中，提供5天×8小时技术服务与支持电话，与用户运行维护体系部门和环节协同工作，密切配合，在系统使用中出现问题故障时，2小时内解决，需要现场处理时需4小时内赶到现场；5、保障区级、街镇工作人员能够及时得到最佳的工作支持与指导，定期组织开展街乡集中培训、现场培训及驻场服务；6、保障区民政局、街镇在发放过程中与相关代发银行的业务、技术其他问题的对接、支持，保证账户稽核和资金发放的安全、高效。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放次数	每月发放1-3次	
		质量指标	资金发放安全率	=100.00(%)	
		时效指标	资金发放及时度	及时发放	
	效益指标	社会效益指标	资金发放准确率	=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

项目名称	其他政策性救补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	25,500,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	25,500,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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家庭或个人的基本生活，保障他们的基本生存权利。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	整体预算执行率	≥90.00(%)	
		质量指标	补贴标准达标率	=100.00(%)	
		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	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	三源路福利院	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,680,780.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	3,680,780.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	原特种设备厂旧址养老院（暂名三源路福利院）项目的建设是顺应我国养老事业发展方向，进一步满足日益增长的养老需求的需要；是进一步提升区域养老服务水平，改善普陀区养老机构现状的需要；是贯彻上海市、普陀区养老服务设施规划，更加便民利民的需要。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	提供床位数	=408.00(张)	
		质量指标	质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	资金到位及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	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	95.00	

### 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	社会组织管理经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	4,600,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	4,600,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	努力推进社会组织规范化评估指导工作；加强对社会组织的监督管理；推进公益基地创建与管理及社区志愿服务团队建设工作；在各街道（镇）开展四级预警网络建设辅导工作；积极落实市民政局关于“上海公益伙伴月”活动方案要求认真组织相关活动；切实履行好党组织在保证政治方向、团结凝聚群众、服务人才成长、推动经济社会发展、加强自身建设等方面的基本职责。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	年检审计抽查、社会组织规范化评估		≥90.00 (%)
		质量指标	项目验收合格率		≥95.00 (%)
		时效指标	项目验收、资金使用时间节点合规性		合规
		成本指标	整体预算执行率		≥90.00 (%)
	资金分配合理性		合理		
	支付方向符合度		符合		
	效益指标	社会效益指标	助力社会组织提升参与效能		≥95.00 (%)
		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	社会公众满意度		满意

### 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	市民政局历史遗留纠错经费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	600,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	600,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标			
	项目总目标：为落政对象发放救济金，保障他们的基本生活，保障他们的基本生存权利。项目年度目标：为落政对象发放救济金，保障他们的基本生活，保障他们的基本生存权利。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	享受补贴人数	≥21.00(人)	
		质量指标	补贴标准达标率	=100.00(%)	
	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	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	市民综合帮扶资金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	9,000,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	9,000,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	进一步推进帮困救助工作，形成帮困长效机制，协助政府做好社会帮困工作，为本区困难群众提供帮助，缓解困难程度，保障基本生活，促进社会和谐。项目年度目标：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。由民间组织操作，减少矛盾，弘扬社会互助精神。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	帮扶金人均数	≥3000.00(元)	
			帮扶人次数	≥5000.00(人)	
		质量指标	帮扶金发放率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	应帮尽帮	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90.00(%)	

### 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	新增养老床位和长者照护之家运营补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	7,633,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	7,633,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<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。</p> <p>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。</p> <p>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>				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	补贴床位数		=245.00(张)
		质量指标	养老床位验收合格率		=100.00(%)
		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		≥90.00(%)	
		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	养老床位受益老人数		=245.00(人)
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		≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	养老机构日常规范化管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,391,400.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	3,391,400.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	<p>为全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记考察上海重要讲话中关于发展养老服务的指示要求，根据《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）、《上海市民政事业发展“十四五”规划》，社区嵌入式养老服务方便可及，机构养老服务更加专业，与上海国际大都市生活品质相适应的老年人长期照护服务体系进一步完善，养老服务更加充分、均衡、优质。我区将促进养老服务能力和质量提升。深入推进医养、康养、体养有机结合，推进养老服务机构和医疗机构合作，发展“长者健康之家”。确保基本养老服务应保尽保，多样化、多层次养老服务需求得到有效满足，老年人及其家庭的获得感、幸福感、安全感显著提高。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算资金到位率		=100.00(%)
		质量指标	资金使用规范性		规范
			工作制度规范性		规范
		时效指标	执行进度		及时
	效益指标	社会效益指标	长效管理制度健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度		90.00

### 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	养老机构运营考核奖励补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	10,000,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	10,000,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
	产出 指标	数量 指标	发放季度服务运营奖励		=4.00(次)
			发放年度服务运营奖励		=1.00(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		≥90.00(%)
			资金分配合理性		根据考核进度，合理发放奖补
			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		≥90.00(%)

### 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	养老设施维护、修缮和更新	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	3,530,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	3,530,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	全区全年新建17家老年助餐服务点、5家老年人日间服务中心，并配套落实相关服务资源，确保各服务点尽快投入使用，进一步完善社区养老服务体系网络，提升社区养老服务专业度、便捷度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	日间服务中心建设数量	新增1家	
			社区助餐服务场所建设	新增8家	
		质量指标	一次性竣工验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	挂牌竣工及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	社区老年服务场所投入使用率	=100.00(%)	
			老年人服务场所覆盖率	实现“15分钟养老服务圈”目标	
			老年人服务便捷度提升度	提升	
		可持续影响指标	助餐服务资源落实	落实	
			日间服务中心资源落实	落实	
	满意度指标	服务对象满意度指标	场所服务对象满意率	≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	依法行政	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	120,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	120,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	通过外聘法律顾问，按合同内容完成全部法律服务工作；对合同文本、拟发布的规范性文件，从法律角度提出修改和补充意见等，协助民政局开展工作领域相关法治工作，执法设备使用率达到100%，建立法律顾问长效机制，民政局工作人员对法律顾问的满意度达90%。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	执法设备使用率		=100.00(%)
			法律服务计划完成率		局签署的合同、规范性文件和法律案件总数
	质量指标	法律服务验收通过率		=100.00(%)	
	时效指标	法律服务及时性		及时	
效益指标	社会效益指标	提升依法履职效能		提升	
	可持续影响指标	法律顾问长效管理机制建立情况		健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益者满意度		≥90.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	支内回沪人员救济	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	260,000,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	260,000,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助，事关困难群众基本生活，是一项民生工程。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	预算执行率	≥90.00(%)	
		质量指标	复核对象补助资金	=100.00(%)	
		时效指标	每季度按时发放	=100.00(%)	
	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

项目名称	中央及市级福彩公益金资助项目	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	5,523,931.50	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	5,523,931.50	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	打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。				
一级指标	二级指标	三级指标		年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	“老伙伴”社区活动举办完成率		=100.00(%)
			“老伙伴”结对老人上门探访工作完成率		=100.00(%)
			社区综合为老服务中心建设完成率		=100.00(%)
		质量指标	“老伙伴”计划项目验收结果		合格
			基础为老设施竣工验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	“老伙伴”结对老人上门探访及时率		按相关要求频率开展
			基础为老设施竣工及时率		=100.00(%)
		成本指标	整体预算执行率		≥95.00(%)
			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
			“老伙伴”高龄独居老人覆盖率		≥95.00(%)
			受益老人情感交流需求满足情况		满意
			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			=100.00(%)		
可持续影响指标		“老伙伴”志愿者队伍到位率		=100.00(%)	
	本区居民对为老服务设施知晓度		≥85.00(%)		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人家属满意度		≥85.00(%)	
		受益老人满意度		≥85.00(%)	

## 财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	最低生活保障费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	148,700,000.00	年度资金申请总额		
	其中：财政资金	148,700,000.00	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
	其他资金	0.00	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	享受补贴家庭数	≥4000.00(户)	
			享受补贴人次数	≥95000.00(人)	
		质量指标	预算执行率	≥90.00(%)	
			整体预算执行率	≥90.00(%)	
		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	应保尽保率	≥95.00(%)	
			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	≥90.00(%)	