

## 2023 年中央福利彩票公益金项目绩效目标自评表

(2023 年度)							
转移支付 (项目)名称		中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金					
中央主管部门		民政部					
地方主管部门		上海市民政局	资金使用单位	各区民政局、市儿童福利院、市儿童临时看护中心			
年度总体目标	预算目标		实际完成情况				
	目标 1. 支持以服务生活困难和失能失智老年人为主的城乡老年社会福利机构设施改造、防疫物资及消防设施器材等设施设备配置，提升养老服务设施服务能力。 目标 2. 支持精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置，提升机构服务水平。 目标 3. 支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满 18 周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业；支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高机构服务能力。		目标 1: 2023 年支持 2 家开展设施升级改造，配置防疫物资及消防设施器材，有效提升保基本养老机构的设施条件和服务能级。项目正在推进中，目标未完成。 目标 2: 支持发展精神障碍社区康复服务、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务，促进残疾人福利服务发展；支持精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置，提升机构服务水平。通过开展该项目，支持 4 个重残养护机构完善康复辅具，目标已完成；支持发展精神障碍社区康复服务、困难残疾人公益性康复辅助器具配置服务，促进残疾人福利服务发展；支持精神卫生社会福利机构、民政直属康复辅助器具机构设施设备配置，提升机构服务水平。目前，全市各区 17 个试点街镇均开展了精神障碍社区康复服务，已达到预期目标。 目标 3: 支持“福彩圆梦·孤儿助学工程”，为年满 18 周岁考入普通全日制本科、专科等学校的孤儿提供助学金，资助孤儿完成学业。本年使用中央集中彩票公益金支持社会福利资金支持孤儿助学保障率达 100%，做到应保尽保；严格审批程序，保障资金专款专用；每学年孤儿助学资金在中央资金下达后及时发放，保障孤儿完成学业，达到预期目标。支持儿童福利服务机构设施设备配置，提高机构服务能力。通过设施设备配置，提升儿童福利服务机构保障能力，目标已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1: 护理型床位（含认知障碍照护床位）改造数	≥200 个	约 300 张床位	正在建设中。	项目正在建设推进，预计 2024 年可完成。
			指标 2: 有关区重度残疾人养护床位建设完成数	=575 个	575		
			指标 3: “福彩圆梦·孤儿助学工程”资助孤儿人数(人)	=93 人	89		
			指标 4: 支持儿童福利服务机构数量(个)	=2 个	2		
			指标 5: 市儿护中心空气质量监测设备采购数量	≥3 台	≥3 台		
			指标 6: 市儿福院吸音板安装数量	≥300 平方米	300		
			指标 7: 市儿福院生物安全柜采购数量	=1 个	1		
			指标 8: 登记康复对象接受规范精康服务人次(人次)	1100	1121		
	质量指标	指标 1: 项目验收合格率(%)	=100%	--		预计可验收合格	
		指标 2: 孤儿身份认定审核达标率	=100%	100%			
	效益指标	社会效益	指标 1: 养老机构应急救援设备配置率	=100%	100%		
			指标 2: 补齐残疾人养护机构建设短板	完善残疾人服务网络	完善残疾人服务网络		
			指标 3: 孤儿助学覆盖率	=100%	100%		
			指标 4: 市儿护中心儿童身心健康和成长环境	稳步提升	稳步提升		
指标 5: 市儿福院检验室有效提升儿童生活环境防护屏			有效提升	有效提升			

		障			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 入住老人满意度	≥90%	--	预计可达到 90%
		指标 2: 重残养护机构和服务对象满意度	≥90%	90%	
		指标 3: 孤儿助学项目受益对象满意度	≥95%	100%	
		指标 4: 市儿护中心空气指标监测设备受益对象满意度	≥95%	95%	
		指标 5: 市儿福院多功能厅吸音板服务对象满意度	≥80%	90%	
		指标 6: 市儿福院检验室生物安全柜服务对象满意度	≥80%	100%	

## 2023 年中央福利彩票公益金项目绩效目标自评表

(2023 年度)

转移支付 (项目)名称	中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金						
中央主管部门	财政部						
地方主管部门	上海市财政局	资金使用单位	各区民政局				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	1. 支持以收住失能半失能老年人为主的存量保基本养老机构设施改造、防疫物资及消防设施器材等配置，提升区域内养老服务能力和水平。 2. 促进对中国革命作出重大贡献、经济社会发展相对落后、财政较为困难的革命老区社会事业发展，支持革命老区改善和保障民生，完成革命老区养老床位改造和居家环境适老化改造任务。		1. 支持 5 家以收住失能半失能老年人为主的存量保基本养老机构设施改造、防疫物资及消防设施器材等配置，提升区域内养老服务能力和水平。 2. 促进对中国革命作出重大贡献、经济社会发展相对落后、财政较为困难的革命老区社会事业发展，支持革命老区改善和保障民生，对革命老区 5 家养老机构 2992 张床位进行升级改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支持养老类项目	项目数量	≥4 个	5 个	
				实施存量保基本机构改造数量	≥4 家	5 家	
				改造保基本床位	≥1000 张	1665 张	
				革命老区养老床位改造	≥1000 张	2992 张	
				居家环境适老化改造	≥2320 户	0	资金下达较晚，今年将加快执行
		质量指标	项目规划编制完整性、合规性	100%	100%		
		项目验收合格率	100%	——	项目尚未竣工，预计年内完成		
		按规定标明宣传标识	100%	100%			
	时效指标	工作任务及时完成率	工作任务及时完成率	≥90%	——	项目正在抓紧推进实施，预计年内完成	
			按时上报资金使用情况	100%	100%		
			按时向社会公告项目实施情况	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本的投入	有效带动	有效带动		
			带动项目地经济发展	有效带动	有效带动		
			革命老区受益面	不断提升	不断提升		
失能老人照护能力			不断提升	不断提升			
社会效益指标		有效弥补当地社会公益事业欠账	有效弥补	有效弥补			
		受益群体获得感	不断提升	不断提升			
		革命老区养老服务设施	不断提升	不断提升			
可持续影响指标	社会公益机构的服务能力和水平	持续提升	持续提升				
	促进革命老区事业发展	不断提升	不断提升				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	≥85%			