

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	14,750,000	年度资金申请总额	14,750,000
	其中：财政资金	14,750,000	其中：当年财政拨款	14,750,000
			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	
	(2021年 - 2021年)			
项目绩效目标	<p>1、推动产业健康发展加速康复辅助器具产业在上海乃至长三角的升级，推动长三角区域康复辅助器具产业一体化发展，推进康复辅助器具产品进家庭、进社区、进机构，起到提升产业形象，集聚产业资源，加速产业升级，提升消费理念的目的。2、计划完成全市16个区（系统）对口服务约600家企业的回访工作，同时完成各区新增企业的走访工作。助残督导的回访（走访）工作将与“信息平台”相结合，用信息化的手段来管理，全面收集上海市集中就业企业残疾人的信息并及时作信息更新，以弥补助残督导员前六期走访过程中可能错过、遗漏信息的不足之处，通过“信息平台”查漏补缺，实现信息实时更新，及时为市、区福企管理机构及残疾人集中就业企业提供事中事后科学管理的动态数据，加强调研，政府、企业、社会组织，三方合力做好残疾人集中就业工作。包括对本市特困重残青年家庭的走访工作。</p>		<p>1、推动产业健康发展加速康复辅助器具产业在上海乃至长三角的升级，推动长三角区域康复辅助器具产业一体化发展，推进康复辅助器具产品进家庭、进社区、进机构，起到提升产业形象，集聚产业资源，加速产业升级，提升消费理念的目的。2、计划完成全市16个区（系统）对口服务约600家残疾人集中就业企业的回访工作，同时完成各区新增企业的走访工作。助残督导的回访（走访）工作将与“信息平台”相结合，用信息化的手段来管理，全面收集上海市集中就业企业残疾人的信息并及时作信息更新，以弥补助残督导员前六期走访过程中可能错过、遗漏信息的不足之处，通过“信息平台”查漏补缺，实现信息实时更新，及时为市、区福企管理机构及残疾人集中就业企业提供事中事后科学管理的动态数据，加强调研，政府、企业、社会组织，三方合力做好残疾人集中就业工作。包括对本市特困重残青年家庭的走访工作。</p>	
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	社区租赁惠及老年人、残疾人等人群	≥1000
			开展长三角产业交流促进会	≥1
			老博会项目全职人员	≥9
			老博会康复辅具展区面积	≥800平方米
	质量指标	知识产权数据更新	≥900000条	
		回访企业数	≥2000家次	
	时效指标	数据更新及时性	不晚于2021年12月31日	

效益指标	社会效益指标	康复辅具产品及服务的社会 认知度	提高
		知识产权相关数据完善	逐步完善
	可持续影响指标	设立每个辅具租赁点的辅具 专业人员	≥1
		企业抽查合格率	≥98%
满意度指标	服务对象满意度指标	嘉宾、供应商的满意度	≥90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	扶贫济困项目经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市民政局	实施单位	上海市民政局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	45,850,000	年度资金申请总额	45,850,000
	其中：财政资金	45,850,000	其中：当年财政拨款	45,850,000
			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	
	(2021年 - 2021年)			
	资助扶老、助残、救孤、济困服务领域等符合福彩公益金资助原则的扶贫济困类项目,促进社会福利和公益事业发展。		资助扶老、助残、救孤、济困服务领域等符合福彩公益金资助原则的扶贫济困类项目,促进社会福利和公益事业发展。	
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	资助项目个数	=4个
		质量指标	项目质量可控性	可控
		时效指标	项目完成及时性	及时
			补贴发放及时率	>=95%
	效益指标	可持续影响指标	促进社会稳定	效果显著
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	上海市民政局	实施单位	上海市民政局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	25,700,000	年度资金申请总额	25,700,000
	其中：财政资金	25,700,000	其中：当年财政拨款	25,700,000
			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	
	(2021年 - 2021年)			
	通过福彩金资助惠民殡葬补贴项目的实施，进一步深化上海市殡葬改革，鼓励市民积极选择节地生态的安葬方式，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不断增加的矛盾。		预计安排骨灰撒海4500具，生态安葬5000具；执行符合条件对象的节地生态安葬补贴；节地生态安葬比例提高；补贴对象满意度超过90%。	
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	节地生态安葬补贴人数	=5000人
		质量指标	补贴对象准确率	=100%
		时效指标	资金拨付及时性	及时
	效益指标	经济效益指标	土地节约数量	>=40亩
		社会效益指标	宣传效果	良好
		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	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象就满意度	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	养老服务体系建设项目经费	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市民政局	实施单位	上海市民政局	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	127,476,000	年度资金申请总额	127,476,000
	其中：财政资金	127,476,000	其中：当年财政拨款	127,476,000
			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	
	(2021年 - 2021年)			
	<p>通过项目实施，社区嵌入式养老服务方便可及，智慧养老应用更加广泛，机构养老服务质量明显增强，家庭照料能力明显提升，与上海国际大都市生活品质相适应的老年人长期照护服务体系进一步完善，养老服务更加充分、均衡、优质的目标。全面提升上海养老服务系统管理能力。项目的实施对上海和全国具有实践探索和示范引领作用。</p>		<p>项目用于开展家门口养老服务站、家庭照护床位、养老机构分级照护、智慧养老等养老服务创新试点，支持养老服务体系建设。通过项目实施，社区嵌入式养老服务方便可及，智慧养老应用更加广泛，机构养老服务质量明显增强，家庭照料能力明显提升，与上海国际大都市生活品质相适应的老年人长期照护服务体系进一步完善，养老服务更加充分、均衡、优质的目标。全面提升上海养老服务系统管理能力。项目的实施对上海和全国具有实践探索和示范引领作用。通过开展居家环境适老化改造项目给予共2000万元资助，用于本市各街镇刚需老年人居家适老化改造补贴，综合老年人的经济困难程度、身体状况、居室改造需求等因素，拟为5000户以上老年人家庭按不同比例提供改造服务，并给与一定改造补贴，补贴不以现金方式发放，用于补贴实际改造支出，老年人改造完成后，凭上海市居家环境适老化改造平台出具的验收证明，以后报销的方式获取补贴资金。2021年，支持5000户以上的困难、高龄、独居等老年家庭实施居室适老化改造，制订居室适老化环境改造建设规范。2018年开始，市局开展“老吾老”计划，让更多老年人家庭受益。2021将实现“老吾老计划”街道全覆盖，并向城镇化地区的镇推广。通过推广开展“老吾老”计划，发动专业社会组织为家庭照料者开展相关培训，使其在照护理论和技能上获得一定的专业指导，从而提升自行照护失能老人的能力。制定完善老年认知障碍社区风险测评标准、完善测评app，提升测评工具的便捷度和准确性。完成试点街镇一定数量的测评，形成数据库，并分析人员结构，供决策参考。</p>	
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	覆盖街镇	>=120个
		质量指标	项目完成度	=100%
		时效指标	项目进度控制	=100%
	效益指标	社会效益指标	符合社会预期	符合

		可持续影响指标	对上海和全国具有实践探索和示范引领作用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升社会公众满意度	是

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	救助后勤保障费	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	4,600,000	年度资金申请总额	4,600,000
	其中：财政资金	4,600,000	其中：当年财政拨款	4,600,000
			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	
	(2021年 - 2021年)			
	<p>确保后勤保障项目的顺利实施，保障受助人员得到餐饮、住宿、护理、医疗、返乡等方面的基本生活照顾及人性化、关爱性的救助服务，避免各类事件的发生，为救助业务工作开展提供有力的综合保障，体现政府对困难群众的关爱，维护城市市容市貌、本市平安建设和社会稳定发挥积极作用。</p>		<p>保障受助人员得到餐饮、住宿、护理、医疗、返乡等方面的基本生活照顾及人性化、关爱性的救助服务，避免各类事件的发生，为救助业务工作开展提供有力的综合保障，体现政府对困难群众的关爱，维护城市市容市貌、本市平安建设和社会稳定发挥积极作用。</p>	
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	项目完成数量	=1个
		质量指标	项目验收合格率	=100%
		时效指标	项目完成的及时率	=100%
		成本指标	预算成本控制率	=100%
	效益指标	经济效益指标	成本效率率	良好
		社会效益指标	保障受助人员基本生活需要	达到目标
		生态效益指标	市容环境维护	充分发挥作用
		可持续影响指标	维护社会稳定发展	积极作用
			单位场所运行持续性	长期有序进行
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务购买单位满意程度	>=90%
			服务对象满意程度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	17,654,400	年度资金申请总额	17,654,400
	其中:财政资金	17,654,400	其中:当年财政拨款	17,654,400
			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	
	(2021年-2021年)			
			<p>城市生活无着落的流浪乞讨人员救助管理是一项特殊的民生保障工作,兼具长期性和复杂性。随着经济社会的发展,流浪乞讨人员呈现出数量大、种类多、流动性快等特点,而一些因多种原因找不到家庭地址或监护人的流浪乞讨人员滞留在上海四处流浪。给社会稳定和城市安全带来管理隐患。做好新形势下流浪乞讨人员的救助管理工作,对于维护城市环境、提升城市形象、建设和谐社会具有重大意义。对促进社会管理具有举足轻重的作用和影响。确保能救助安置受助人员600人左右。</p>	
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	床位配备完成率	=100%
			受助人员患病救治率	=100%
			受助人员健康档案完成率	=100%
		质量指标	新进员工接受岗位培训率	=100%
			受助人员托养安置工作完成率	=100%
			受助人员场所监控有效性	有效
	时效指标	计划完成及时性	及时	
		社会效益指标	促进社会稳定管理	有效促进
	效益指标	可持续影响指标	监管考核机制健全性	健全
满意度指标		服务对象满意度指标	受助人员生活满意度	>=90%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2021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	上海市社会工作培训中心		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金	项目资金总额	5,227,590	年度资金申请总额	5,227,590	
	其中：财政资金	5,227,590	其中：当年财政拨款	5,227,590	
			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		
	(2021年 - 2021年)				
项目绩效目标	<p>上海市民政局历年来要求各处室组织业务培训，培养系统内人才。2015年实行培训归口管理前，上海市民政局各处室的培训工作由处室自行组织实施或委托其他培训机构、相关行业协会等社会组织实施，培训标准不统一，培训费管理难度大，培训效率和质量参差不齐，且有浪费培训经费和资源的现象发生。自2015年起，进一步规范</p> <p>和加强上海市民政局机关及所属事业单位培训工作，提高培训效率和质量，加强培训费管理，市民政局根据《干部教育培训工作条例（试行）》（中发〔2006〕3号）、《公务员培训规定（试行）》（中组发〔2008〕17号）、《中央和国家机关培训费管理办法》（财行〔2016〕540号）、《上海市市级机关培训费管理办法》（沪财行〔2017〕45号）及本市其他相关规定，制定《上海市民政局培训项目管理实施》（沪民组人发〔2014〕33号）文件，结合市民政工作实际，将市民政局（社团局）机关各处室、老龄工作处、社团局登记处、社会救助处、市殡葬管理处、养老服务处、儿童福利处、慈善事业促进处等举办的培训工作实行归口管理，由培训中心统一实施。</p>		<p>加强学风建设，注重理论联系实际，勇于创新，切实使教育培训与解决问题相结合，与培养人才相结合，与局重点工作相结合，进一步提高干部教育培训的统筹性、针对性和时效性。</p>		
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	培训人次完成率	=100%	
			培训次数完成率	=100%	
		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%	
			培训课程设置精准度	=90%	
		时效指标		培训工作完成及时性	及时
		成本指标		成本控制合理性	合理
		培训人员业务能力提升	提升		

	效益指标	社会效益指标	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	>=85%
			相关处室和单位满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社区事务受理系统-运维	项目类别	经常性项目		
主管部门	上海市民政局	实施单位	上海市民政局信息研究中心		
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31		
项目资金	项目资金总额	1,577,400	年度资金申请总额	1,577,400	
	其中：财政资金	1,577,400	其中：当年财政拨款		
			上年结转资金		
			其他资金		
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标		
	(2021年 - 2021年)				
	保障社区事务受理信息系统正常、安全、可靠、稳定的运行。		贯彻落实相关政策，巩固系统既有成果，通过多种手段为各级用户提供咨询和故障排除服务，从而确保系统日常稳定运行。		
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	信息系统运维服务完成率	=100%	
			人员到位率	=100%	
			信息系统故障解决率	>=90%	
			信息系统安全测评情况	通过	
		质量指标	信息系统故障重复发生率	<=5%	
			年度系统故障小时数	<=48小时	
			项目资料完整性	完整	
			项目验收情况	通过	
			时效指标	系统运维服务完成及时性	及时
				系统验收及时性	按项目计划执行
	效益指标	社会效益指标	是否涉及“一网通办”、“一网统管”	是	
			系统稳定性	良好	
			重大事故发生数	=0	
数据共享及开放情况			是		

		与外单位系统间数据共享	是
	可持续影响指标	信息系统长效管理机制健全性	健全
		应急响应机制健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥80%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	962200社区服务热线 运维(运维)	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	342,180	年度资金申请总额	342,180
	其中：财政资金	342,180	其中：当年财政拨款	342,180
			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	
	(2021 年 - 2021年)			
	<p>确保962200社区服务热线系统在2021年的稳定运行。保障92200社区服务热线平台一方面扎实做好“12345”承办工作。另一方面持续提高“962200”服务水平，进一步夯实“打的进、回的快、办的好”的目标。为提升服务效能、完善热线服务管理系统和绩效评价系统提供对策建议，为提升民政公共服务的感受度和满意度持续助力。</p>		<p>确保962200社区服务热线系统在2021年的稳定运行。保障92200社区服务热线平台一方面扎实做好“12345”承办工作。另一方面持续提高“962200”服务水平，进一步夯实“打的进、回的快、办的好”的目标。为提升服务效能、完善热线服务管理系统和绩效评价系统提供对策建议，为提升民政公共服务的感受度和满意度持续助力。</p>	
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	季度运维报告	=1份
			每月巡检次数	=1次
			网络安全事件	<3次
			数据备份次数	=4次
		质量指标	录音记录有保证	=100%
		时效指标	系统故障响应及时性	<2小时
	效益指标	社会效益指标	话务坐席可用率	=100%
		可持续影响指标	除不可抗力外，全年因呼叫系统故障引起热线不能拨通，累计时间	<20小时
			全年故障单解决率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	故障解决满意率	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	养老服务队伍建设	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 (上海市民政科学研究和国际交流中心)	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,121,150	年度资金申请总额	1,121,150
	其中：财政资金	1,121,150	其中：当年财政拨款	1,121,150
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
	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。		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。	
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	培训养老护理员	>=10000人
		质量指标	护理员培训合格率	>=90%
			项目日常进度规范管理率	=100%
			资金拨付及时率	=100%
		成本指标	经费使用标准化率	=100%
	效益指标	社会效益指标	“养老顾问”考试合格率	>=98%
			养老服务质量	稳步提升
		可持续影响指标	人员到位率	=100%
			长效管理制度建设	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%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	房屋消防改造及修缮工程	项目类别	一次性项目	
主管部门	上海市民政局	实施单位	上海市黄山老年颐养中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,262,776	年度资金申请总额	2,262,776
	其中：财政资金	2,262,776	其中：当年财政拨款	2,262,776
			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	
	(2021 年 - 2021年)			
			通过本次房屋修缮，改善我院部分疗休养居住楼、门卫室场所的安全性跟舒适性，为疗休养对象带来更好的疗休养体验，也进一步增加发生突发事件监控能力，能更好的维护院内安全生产，使我院的管理更加规范，服务更加优质。	
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	建设工程量（平方米）	=750.28
		质量指标	竣工验收合格率	>=95%
		时效指标	项目按计划完工率	>=95%
	效益指标	社会效益指标	工程综合利用率	>=95%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	>=98%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	房屋修缮	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	2020-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	21,534,800	年度资金申请总额	11,354,800
	其中：财政资金	21,534,800	其中：当年财政拨款	11,354,800
			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	
	(2020 年 - 2021年)			
	南楼房屋修缮项目完成后，老人生活质量将得到提高。院容院貌得以改善。		项目完工后，使入住老人在我院快乐健康舒适的安度晚年生活，使家属各项满意率指标达到90%以上，从而切实保证我院养老事业顺利的开展。	
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	修缮面积完成率	=100%
		质量指标	竣工验收通过率	=100%
		时效指标	工程完成及时性	=100%
		成本指标	超概算项目比例	<=10%
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=100%
			项目受益人数	>=300人
满意度指标	服务对象满意度指标	住养老人满意率	>=95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	12,376,560	年度资金申请总额	12,376,560
	其中：财政资金	12,376,560	其中：当年财政拨款	12,376,560
			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	
	(2021 年 - 2021年)			
	根据目前市财政规定的给养费标准，做好全院孤残人员的年度综合服务，使孤残人员的各项满意度指标达到95%以上，从而切实保证院内各项工作的顺利开展；开展院内护理、康复、医疗、膳食等各项工作计划，组织实施对象给养费项目，使孤残人员的年度综合满意度达到93%以上。		根据目前市财政规定的给养费标准，做好全院孤残人员的年度综合服务，使孤残人员的各项满意度指标达到95%以上，从而切实保证院内各项工作的顺利开展；开展院内护理、康复、医疗、膳食等各项工作计划，组织实施对象给养费项目，使孤残人员的年度综合满意度达到93%以上。	
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	对象补助数	=742
		质量指标	对象康复数	>=110
		时效指标	专项资金执行率	=100%
	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%
		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

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	15,220,500	年度资金申请总额	15,220,500
	其中：财政资金	15,220,500	其中：当年财政拨款	15,220,500
			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	
	(2021 年 - 2021年)			
			通过项目的实施解决单位快速变化的用工需求。	
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	政采数	=1次
		质量指标	服务质量提高率	>=20%
		时效指标	床位配比提高率	>=40%
		成本指标	经费落实率	=100%
	效益指标	经济效益指标	劳务工收入提高率	=100%
		社会效益指标	社会认可度	>=95%
		可持续影响指标	劳务工队伍稳定率	>=95%
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

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	30,984,600	年度资金申请总额	30,984,600
	其中：财政资金	30,984,600	其中：当年财政拨款	30,984,600
			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	
	(2021 年 - 2021年)			
项目绩效目标	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。		三福院根据相关文件要求，完成辅助人员购买服务和薪酬调整，并且通过培训、考核等一系列管理制度，使辅助人员满足岗位需求，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	指标目标值
	产出指标	数量指标	辅助人员在岗率	=100%
			辅助人员持证上岗率	=100%
		质量指标	护理质量	按老人护理等级匹配服务
			时效指标	工资社保福利到位率
		成本指标	辅助人员岗位匹配度	匹配
			床护匹配度	匹配
	效益指标	经济效益指标	全年辅助人员使用率	=100%
			考核指标	合格
		社会效益指标	吸纳就业	<=240人
			养老住养需求	缓解上海老龄化养老住养需求
	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

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	12,754,400	年度资金申请总额	12,754,400
	其中：财政资金	12,754,400	其中：当年财政拨款	12,754,400
			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	
	(2021 年 - 2021年)			
	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。		提高除事业编制外的其他专业护理用工的薪资水平，打破我院一方面对用工需求日益增加，而另一方面人员经费紧缺无法提高薪资水平吸引应聘的根本矛盾，满足我院的用工需求。	
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	服务对象数量	>=235
		质量指标	服务质量达标率	=100%
		时效指标	经费发放及时率	及时
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	>=94
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=80%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	新建工程经费建设期间费用	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	200,000.00	年度资金申请总额	200,000.00
	其中：财政资金	200,000.00	其中：当年财政拨款	200,000.00
			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 (2021年-2021年)		年度总目标	
			为规范项目的建设的管理，提高工程质量、进度、安全等方面的管理效果。	
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	工程建设期间工作量	=2个
		质量指标	规范施工管理	=100%
		时效指标	合同审核时间	<=48小时
	效益指标	社会效益指标	安全事故生产率	<=1%
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理人员满意率	=100%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	26,242,928	年度资金申请总额	26,242,928
	其中：财政资金	26,242,928	其中：当年财政拨款	26,242,928
			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 (2021年-2021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料下，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料下，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	保育员数量	≥170人
			驾驶员数量	≥1人
			其他工勤类人员数量	≥15人
		质量指标	工勤、护工类人员质量	合格
			专业技术合格率	=100%
			时效指标	人员到岗及时率
	效益指标	经济效益指标	购买服务人员产生的经济效益	较高
		可持续影响指标	辅助人员对儿童长久的照料产生的影响	能长久、积极正面的影响儿童的生活及情绪
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%
用工单位满意度			≥90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,553,100	年度资金申请总额	1,553,100
	其中：财政资金	1,553,100	其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
			根据目前市财政规定的给养费标准，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90%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	指标目标值
	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	补助资金发放及时性	及时
	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	补助对象满意度	>90%
家属满意率			>90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	上海市民政局第二精神卫生中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	596,700	年度资金申请总额	596,700
	其中：财政资金	596,700	其中：当年财政拨款	596,700
			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	
	(2021 年 - 2021年)			
			上海市民政局第二精神卫生中心三无对象给养费项目，主要是对我院三无对象精神病患者提供基本生活保障的经费，我院的三无对象主要是指无劳动能力、无生活来源、无赡养人和扶养人的对象，2019年我院共有29名三无对象，为了给他们提供舒适的生活环境，我院每年按照每人每月1270元的标准向财政申请经费，其中包括伙食费、被服费、医药费、文教费、零用金和杂支费这6个项目，从而可以为他们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	指标目标值
	产出指标	数量指标	满足休养员日常用品需求	>=95%
		质量指标	补助对象资格符合率	=100%
			休养员生活质量	提升
			采购物品质量合格率	=100%
			月底对账准确率	=100%
	时效指标	采购物品及时率	>=95%	
	效益指标	社会效益指标	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
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	=100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	应用系统-运维	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	232,250	年度资金申请总额	232,250
	其中：财政资金	232,250	其中：当年财政拨款	232,250
			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	
	(2021 年 - 2021年)			
	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，对软件系统根据政策变动进行修改、对软件日常维护		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，对软件系统根据政策变动进行修改、对软件日常维护	
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	维护系统数量（个）	=1个
			质量指标	故障排除率
		医保结算正确率		>90%
		时效指标		系统故障响应及时性
			系统故障修复响应时间	<=24小时
		成本指标	社会效益指标	年度维护成本增长率
	网络信息安全性			安全
	效益指标	服务对象满意度指标	信息系统覆盖率（%）	>80%
	满意度指标		患者满意度	>85%
			职工满意度	>=85%

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	社会福利综合服务平台-运维	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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	70,800	年度资金申请总额	70,800
	其中：财政资金	70,800	其中：当年财政拨款	70,800
			上年结转资金	
			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021 年 - 2021年)			
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，强化福利中心整个系统的管理水平和服	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，强化福利中心整个系统的管理水平和服		利用综合服务平台，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，强化福利中心整个系统的管理水平和服	
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	项目计划完成率	>=95%
		质量指标	系统故障率	<=5%
			系统数据联通率	>=95%
			系统完工及时率	>=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	>=95%
		生态效益指标	无纸化操作比率	=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

(2021年度)

项目名称	执法综合管理服务平台-运维	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市民政局	实施单位	上海市民政局执法总队	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	127,000	年度资金申请总额	127,000
	其中：财政资金	127,000	其中：当年财政拨款	127,000
			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	
	(2021 年 - 2021年)			
			完善社会组织数据共享应用能级，同时将市公共信用平台记录的社会组织监管类信息实时导入至我局综合信息管理平台，并进一步提升信用信息服务登记管理机关工作人员和行业主管部门的能力。	
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	产出数	=2
		质量指标	运行状态	良好
		时效指标	完成及时性	及时
	效益指标	可持续影响指标	系统持续运行	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	> =95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	护理员管理服务费	项目类别	经常性项目	
主管部门	上海市民政局	实施单位	上海市众仁慈善服务中心	
计划开始日期	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	2,361,600	年度资金申请总额	2,361,600
	其中：财政资金	2,361,600	其中：当年财政拨款	2,361,600
			上年结转资金	
			其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2021年 - 2021年)			
	通过申请专项护理服务费，加强护理员队伍的稳定，提高护理员的业务水平，提升众仁乐园和养护院内住养老人的生活质量，让老人乐享幸福晚年,为老人提供生活护理和安全保障服务。		预算执行率≥90%；预算编制合理；资金到位及时；资金使用情况按照《财务管理制度》执行；财政资金专款专用；财务管理制度健全；护理员出勤率大于95%；各项护理措施执行率=100%；消毒率=100%；护理检查合格率≥95%；护理记录合格率≥95%；护理区域卫生合格率≥95%；褥疮发生率0（除特殊体质）；政府采购完成情况=100%；费用按期支付；老人满意率>=90%；家属满意率>=90%；各部门不配合率=0；护理员信息化登记管理机制进一步健全；护理员评级机制完备性进一步健全。	
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	政府采购完成率	=100%
			护理服务质量合格率	=100%
		质量指标	护理人员资格证书持有率	=100%
			安全保障服务完成率	=100%
			生活护理服务完成率	=100%
		时效指标	费用支付情况	按合同支付
	效益指标	社会效益指标	行业规范达标率	=100%
		生态效益指标	环境卫生合格率	=100%
		可持续影响指标	是否建立《护理员管理规定》制度	是
护理员到位率	=100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	>=90%	
		管理方满意度	>=90%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	226,800	年度资金申请总额	226,800
	其中：财政资金	226,800	其中：当年财政拨款	226,800
			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	
	(2021年 - 2021年)			
项目绩效目标	上海市儿童临时看护中心高度重视儿童权益保障工作，在日常工作中，坚持“儿童优先”原则，促进儿童身心健康发展。做好因家庭贫困导致生活、就医、就学等困难的儿童，因自身残疾导致康复、照料、护理和社会融入困难的儿童，以及因家庭监护缺失或监护不当遭受虐待、遗弃、意外伤害、不法侵害等导致人身安全受到威胁或侵害的困境儿童保障工作，切实加强儿童切身利益和健康成长，家庭和谐幸福，社会稳定和文明进步。促进儿童全面发展为出发点和落脚点，优化在院流程设计，完善政策措施，形成政府主导、社会支持、多方参与的运行机制，为儿童健康成长营造良好环境。		有效解决我院弃儿（疑似）、市级困境儿童基本生活需求，保障他们基本生活权益，提高其生活质量。	
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	看护对象人数	=11个
			重点工作办结率	=100%
		质量指标	看护对象资格符合率	=100%
			给养费按人均标准支出	=100%
		时效指标	给养费使用及时性	及时
		成本指标	重点支出安排率	=100%
	效益指标	社会效益指标	提高专业化服务水平，促进服务对象与社会有效融合	有效
		生态效益指标	生态效益	=100%
		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	>95%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	3,164,182	年度资金申请总额	3,164,182
	其中：财政资金	3,164,182	其中：当年财政拨款	3,164,182
			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	
	(2021年 - 2021年)			
			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”，核证准确率≥95%，核证超时率≤1%，有责投诉率≤1%；核证员业务培训参训率100%，出勤率≥99%，人员稳定率≥80%；有健全的项目财务管理制度和业务管理制度，委托单位满意度≥95%。	
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	核证数量	>=300000户
			人员出勤率	>=99%
		质量指标	核证准确率	>=95%
			业务培训参训率	=100%
			时效指标	核证超时率
	效益指标	可持续影响指标	辅助人员稳定率	>=80%
	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

(2021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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31	
项目资金	项目资金总额	115,223,300	年度资金申请总额	115,223,300
	其中：财政资金	115,223,300	其中：当年财政拨款	115,223,300
			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	
	(2021年 - 2021年)			
项目绩效目标	<p>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。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。</p>		<p>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。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。</p>	
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	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	=100%
			公益金宣传满意度	>=80
		可持续影响指标	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	