

上海市民政局2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	直属机关党委业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	550,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	550,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			一是加强政治建设，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。二是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。三是开展党史学习教育，从历史中汲取精神力量，增强开拓前进的勇气力量。四是落实党员教育培训制度，提高教育培训实效。五是办好局属单位党政负责人培训班和局系统纪检干部培训班，提高党员干部工作能力和水平。六是做好先进典型的选树和宣传。七是根据上级党组织要求开展其他活动。		
	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	“三会一课”开展率	=100(%)	
			教育培训党员覆盖率	=100(%)	
			教育培训党组织覆盖率	=100(%)	
	质量指标	党组织按期换届率	=100(%)		
		纪检干部培训参加率	=100(%)		
		局属单位党政负责人培训参加率	=100(%)		

	时效指标	重要文件精神传达学习率	=100(%)
效益指标	经济效益指标	执行廉洁率	=100(%)
	社会效益指标	党员“双报到”参与率	=100(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	党员教育满意率	=100(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	慈善事业促进业务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,603,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,603,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			促进上海市慈善事业的发展，繁荣慈善文化，推动慈善规范化、法制化建设，形成“人人可慈善”的社会共识和“人人做慈善”的社会氛围。			
	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	慈善典型推广	≥30.00(个)		
			慈善周宣传片	≥1.00(个)		
		质量指标	项目完成质量	达标		
		时效指标	项目完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	扩大“上海慈善周”活动社会影响力		扩大影响	
		生态效益指标	绿色节约举办各类活动		是	
		可持续影响指标	推动慈善事业可持续发展		是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对本市慈善事业满意度		≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民政系统财务管理支持经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,856,880.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,856,880.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过民政系统财务管理支持经费的设置，加强上海市民政局的预算管理能力，提升预算管理水平，及时掌握各下属单位财务方面存在的问题，督促各单位按照相关文件的规定及时予以整改，规范市民政系统下属单位的财务管理，提高财政资金的使用效率。加强和规范市民政局基本建设项目管理，严格民政局基本建设工作程序，确保工程建设质量，提高工程投资效益。加强福彩公益金使用管理、提升福彩公益金科学化管理水平，提高福彩公益金使用效益。		
	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	福彩公益金管理完成率	=100(%)	
			基本建设监督管理完成率	=100(%)	
			局系统财务管理完成率	=100(%)	
		质量指标	福彩公益金管理达标率	=100(%)	
			局系统财务管理达标率	=100(%)	
			局属单位基建项目竣工验收 一次性验收合格率	=100(%)	
			基本建设管理完成及时率	=100(%)	

	时效指标	福彩公益金管理完成及时率	=100(%)
		局系统财务管理完成及时率	=100(%)
效益指标	社会效益指标	彩票公益金使用规范性	规范
		福彩公益金信息公开率	=100(%)
	可持续影响指标	彩票公益金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	接受业务指导对象满意程度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	纪检专项业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	225,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	225,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			精准执纪监督问责		
	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	工作完成率	=100(%)	
		质量指标	达标率	达标	
		时效指标	及时率	按时	
	效益指标	社会效益指标	纪律执行提升情况	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度提升情况	100%	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社会服务机构管理业务专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	720,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	720,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 完成30家市级社会服务机构的规范化评估 2. 编制高质量发展社区社会组织案例集 3. 对一批社区社会组织的优秀项目进行专项扶持		
	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	完成30家市级社会服务机构的规范化评估工作	=30.00(家)	
			选树一批优秀的社区社会组织	>6.00(家)	
		质量指标	保证规范化评估工作的专业性和公平性	提高	
		时效指标	在2023年12月31日之前完成各项工作	提升	
	效益指标	社会效益指标	促进市级社会服务机构的规范化建设水平提升	促进	
			高质量发展社区社会组织	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市级社会服务机构对规范化评估工作的满意度	提升	
			行政相对人对高质量发展社区社会组织工作的满意度	增强	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社团管理业务专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	192,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	192,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			落实民政部关于评估工作的要求和《上海市民政事业发展“十四五”规划》《上海社会组织发展“十四五”规划》关于加强社会组织综合监管、完善第三方评估等工作要求。对至少48家市级社会团体开展等级评估，做好组织发动、培训指导和现场评估。		
	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	市级社会团体实地评估	≥48.00(家)	
		质量指标	每家市级社会团体都出具独立评估报告	=100(%)	
		时效指标	年底前完成48家市级社会团体现场评估并出具报告	年底前完成	
	效益指标	社会效益指标	促进相关社会团体规范、健康发展	促进	
			提高其社会公信力	提高	
		可持续影响指标	评估结果作为评先创优的重要依据	作为依据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关市级社团业务主管单位（行业管理部门）满意度	≥90.00(%)	
			相关市级社团满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	婚姻管理业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,050,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,050,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 新婚姻登记制度当事人知晓率100%； 2. 结婚登记颁证仪式覆盖16个区； 3. 婚姻家庭辅导教育覆盖16个区； 4. 婚姻介绍机构督导服务至少240次（含线上督导）； 5. 专款专用率达到100%； 6. 举办1场结婚登记颁证大赛。		
	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	婚姻文化展示墙（廊、厅）个数	=1.00(个)	
			展示馆合规运维	合规	
			结婚登记颁证大赛场数	=1.00(场)	
		质量指标	结婚登记颁证仪式覆盖区个数	=16(个)	
		时效指标	资金分阶段执行	资金在第一季度、第二季度、第三季度和第四季度有计划执行	
		成本指标	资金专款专用	100%	
	效益指标	经济效益指标	资金投入与产出均衡	100%	
		社会效益指标	婚姻家庭辅导教育覆盖区个数	=16.00(个)	
	效益指标				

	社会效益	生态效益指标	资金执行无害化	100%
		可持续影响指标	婚姻服务对象由夫妻延伸至家庭成员	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻当事人满意率	≥80(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关服务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,215,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,215,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			围绕局中心工作，本着廉洁、服务、节俭的原则，为机关提供会议服务、车辆管理服务、安全管理服务、卫生清洁服务、图书档案管理服务、收发管理服务、综合管理服务等，提高后勤保障水平，有力保障局机关高效有序运转。		
	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	人员数量核定	按需核定	
		质量指标	保障机关后勤服务	≥90.00(%)	
		时效指标	在合同时间内完成	=100(%)	
		成本指标	人员经费支出合理性	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	各部门协同发展	≥90.00(%)	
		可持续影响指标	合理安排工作效率	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民政财务综合管理经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,228,790.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,228,790.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			加强上海市民政局基本建设、国资、统计等方面的管理，提高各单位资金使用规范，及时发现存在的问题，督促各单位按照相关文件的规定及时予以整改，规范市民政系统各单位基本建设以及国资管理。		
	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	基本建设管理完成率	=100(%)	
			国资管理完成率	=100(%)	
			民政事业统计完成率	=100(%)	
		质量指标	基本建设管理达标率	=100(%)	
			国资管理达标率	=100(%)	
			民政事业统计达标率	=100(%)	
	时效指标		基本建设管理完成及时率	=100(%)	
			国资管理完成及时率	=100(%)	
			民政事业统计完成及时率	=100(%)	

效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	=100(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	助残公益和爱心宣传项目	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,510,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,510,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>福彩金资助助残公益和爱心宣传项目通过围绕主题的系列活动，包括社会救助、扶贫等专题策划宣传与报道，养老、助老等社会福利事业发展及敬老月特刊、敬老月活动专题宣传与报导，扶孤、困境儿童救助、助残等专题宣传与报导，公益慈善、志愿服务等专题策划宣传与报导，进一步彰显福彩金的公益职能和使用效率，充分体现福彩金“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，增强公益事业的社会影响力，使福彩金资助公益事业成为上海城市软实力建设的重要方式，为社会所熟知。</p>		
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	敬老孝亲宣传次数	≥10(次)	
			慈善救助宣传次数	≥10(次)	
			公益之城宣传次数	≥10(次)	
		质量指标	整体宣传效果	优	
			市级主流媒体参与率	≥80(百分比)	
			民政业务范围覆盖率	≥95(百分比)	
时效指标		媒体发稿时效性	及时		

	时效指标	宣传活动组织开展时效性	及时
	成本指标	成本不高于市场价	=100.00(百分比)
效益指标	社会效益指标	提升福彩知晓度，扩大民政在社会的影响力	优
	可持续影响指标	形成民政宣传品牌	≥3.00(个)
满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务处室满意度	≥95.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	组织处项目经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	951,520.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	951,520.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			规范局管领导干部选拔任用监督管理工作，完成公务员考录、考核和选调生招录管理工作，促进民政行业职业技能人才培养。		
	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	公务员招录	≥1.00(次)	
			民政行业职业技能人才培养	≥1.00(项)	
		质量指标	各项工作完成质量	较好	
		时效指标	各项工作完成时间	按计划	
	效益指标	可持续影响指标	民政行业职业技能人才	稳定发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基金会管理业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	160,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	160,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			组织完成对40家基金会规范化建设评估。		
	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	规范化建设评估完成情况	=40(家)	
		质量指标	与年检年报结合情况	=100.00(%)	
		时效指标	规范化建设评估完成时间	年内	
	效益指标	生态效益指标	基金会规范程度	规范	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	基金会对规范化建设评估工作的满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民政内部控制建设及管理经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			建立民政资金内控监管平台，保障民政资金发放准确性、安全性、及时性。		
	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	民政资金内控监管完成率	=100(%)	
		质量指标	民政资金内控监管达标率	=100(%)	
		时效指标	民政资金内控监管完成及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	资金安全性	=100(%)	
		可持续影响指标	平台运行正常	=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	职业社会工作和志愿服务业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,130,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,130,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、推进社工人才队伍建设，开展年度高级社会工作者评审工作；2、推进社会工作实务发展，大力推进社区社会工作开展，建设社工站，做好社工对口援助工作；3、为申领公益护照且活跃的志愿者购买保险。		
	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	“牵手计划”项目援助当地社工机构	=10(个)	
			全市街镇综合社会工作服务站建设	=215.00(个)	
			“牵手计划”援派社会工作专业人才数量	=20.00(人)	
		质量指标	“牵手计划”项目服务成效	支持受援地建设社工站	
			“牵手计划”项目验收合格率	≥90.00(%)	
		时效指标	高级社会工作者评审完成及时性	2023年12月31日前	
	资金拨付及时性		=100.00(%)		
	年度内为上海公益志愿者提供保险		2023年12月31日前		
效益指标	社会效益指标	《儿童社会工作指南》标准技术内容	先进适用，科学合理		

	双益指标	仁云双益指标	《儿童社会工作指南》起草过程规范	公开、透明，受到利益相关方、业内广泛认可
	满意度指标	服务对象满意度指标	“牵手计划”项目受援地社工机构满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	局团委业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	101,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	101,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			以扎实有效的工作，进一步增强团组织的政治引领、青年凝聚、团干部工作能力提高，带领团员青年积极投身民政事业创新发展。		
	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	工作精神传达率	=100(%)	
			团组织及联络点覆盖率	=100(%)	
			团组织负责人培训率	=100(%)	
		质量指标	团员发展	1	
			三会两制一课完成率	=100(%)	
		时效指标	执行廉洁率	=100(%)	
	预算执行率		=100.00(%)		
		成本指标	支出比价	1	
效益指标	可持续影响指标	市级创先争优完成及时率	=100(%)		

	双基指标	可持续影响指标	局级优秀团组织、团员、团干部评审	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	青年满意率	>85(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社会组织登记协调	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	663,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	663,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			做好市级社会组织、慈善组织的登记（认定）工作，牵头协调社会组织发展工作，推动社会组织在参与科创中心、长三角一体化发展等工作中发挥积极作用。		
	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	资金使用规范性	规范	
			资料审核完成率	=100(%)	
		质量指标	咨询服务专业化	专业	
			材料受理准确率	=100(%)	
		时效指标	补正一次性告知率	=100(%)	
			咨询反馈及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	材料合法	合法	
		可持续影响指标	制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度	有责投诉率	<5.00(次)	

	满意度指标	指标	服务对象满意率	>90 (%)
--	-------	----	---------	---------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海民政博物馆改陈经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	22,000,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	22,000,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			通过上海民政博物馆改陈经费项目的实施，加强民政为民，民政爱民的宣传，弘扬社会正能量。			
	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	展览面积	≥1500.00(平方米)		
			展品征集数	≥100.00(件)		
		质量指标	展览大纲完整性	=100.00(百分比)		
			设备安装符合设计规范	=100.00(百分比)		
		时效指标	资金拨付及时率	=100.00(百分比)		
			专款专用率	=100.00(百分比)		
	成本指标	资金到位率	=100.00(百分比)			
	效益指标	经济效益指标	符合财政部陈列展览项目标准		=100.00(百分比)	
		社会效益指标	政策宣传		≥90.00(百分比)	

	可持续影响指标	民政形象影响力	=100.00(百分比)
满意度指标	服务对象满意度指标	展品提供者满意度	≥90.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民政综合管理业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,096,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,096,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			常抓不懈做好安全工作，做好民政系统信息化建设项目，持续推动政务公开，维护好民政局机关公文处理系统的正常运行，推动专业档案管理及档案信息化建设。		
	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	规范性文件图文解读业务涵盖率	≥50.00(%)	
			安全生产第三方检查单位数	≥80.00(家)	
		质量指标	出具第三方安全检查评分、评价报告	规范	
		时效指标	按合同的时间节点完成第三方安全检查	按时	
	档案整理及数字化加工项目完成时间		2023年11月底前完成		
	通过现场组织的专家评审会，对参评项目在第一时间给出明确的专家意见		及时性		
	效益指标	社会效益指标	通过制作短视频、动画、图形图表等深入浅出、通俗易懂的多种形式，对我局新发布的政策文件的背景依据、目标任务		优
可持续影响指标		档案数字化整理数字化加工政策响应		≥90.00(%)	

满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥90.00(%)
-------	---------------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社会建设工作业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,140,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,140,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			预算执行规范有序，实施效果良好，无消极影响，无管控风险，群众满意度80%以上，社会影响力良好，基层社会治理创新和社区综合服务设施建设富有成效，社会建设研究研讨不断深化，城乡社区服务体系建设不断推进，五大新城民政服务设施建设稳步开展，局管社会组织党建工作更加扎实，充分发挥局管社会组织“登管合一”“四位一体”体制机制优势，促进社会组织健康有序发展。		
	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	每两月举办局管社会组织建设活动	=1.00(次)	
			每周发布局管社会组织信息	=2.00(篇)	
			编印《上海社会建设研究》期刊期数	=6.00(期)	
			举办上海社会建设专家研讨次数	=4.00(次)	
			推广与深化社会建设和基层社会治理创新项目数量	=60.00(个)	
	质量指标	期刊印刷品质量	符合国家印刷品相关标准		
	时效指标	项目按时完成	上海社会建设讲坛3、6、9、12月前举办		

	时双指标	预算按计划执行	局管社会组织舆情信息分析结合年度工作计划试实施
效益指标	社会效益指标	社会参与度	社会各界广泛参与
		社会影响力	进一步扩大社会影响力
	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	对象满意度	≥80(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	基层政权和社区建设业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,280,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,280,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			深入贯彻落实党的二十大精神和中央16号文精神，通过开展居村委会“四百”活动进一步夯实居村委会基础工作、提升居村委会服务能力建设，通过参与式社区规划等项目推行基层全过程人民民主实践，通过举办“最美社区工作者”发布仪式、打造社区工作者精品课程体系、举办“小巷总理说”、开展社区工作者关心关爱项目，提升社区工作者专业化水平、增强社区工作者队伍荣誉感；通过优化社区基金会机制，推动建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。		
	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	减负监测点指导数	≤26(个)	
			最美城乡社区工作者推选活动(次)	=1.00(个)	
			精品课程数	≥10.00(节)	
		质量指标	项目计划完成率	=100(%)	
			项目质量可控性	可控	
			项目验收规范性	规范	
	时效指标		征集优化10节精品课程	12月底前	

		时效指标	指导居村减负监测点建设	12月底前
效益指标	社会效益指标		社区工作者专业化水平提升	提升
			居民参与社区治理积极性提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标		社区工作者满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	文明办业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	542,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	542,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过品牌培育和树立典型推动文化建设，通过督查和考核提高创建水平，通过测评提高民政窗口行业社会公众满意度。		
	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	对民政系统单位创建工作情况开展明察暗访	≥2.00(次)	
			文明创建检查点位数	≥50.00(个)	
			召开系统文明创建工作会议	≥1.00(次)	
			组织动员职工参与志愿服务活动	≥1000.00(人次)	
	质量指标	文明创建活动开展情况	提高民政行业文明程度和职工文明素养		
		文明创建检查测评结果	≥90.00(分)		
		志愿服务活动开展情况	推动系统单位开展志愿服务活动，提升志愿服务水平		
	时效指标		进博会宣传工作落实到位	及时	
效益指标	社会效益指标	积极参加文明创建、志愿服务相关先进宣传推选活动	提升系统文明创建工作水平，扩大民政影响力		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	民政窗口行业在公共服务性行业中社会满意度	较高
--	-------	---------------	----------------------	----

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	儿童福利事业业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	609,500.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	609,500.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			通过实施预算项目，确保本市孤残儿童、困境儿童、农村留守儿童等相关政策制定和落实，不断完善未成年人保护工作机制，加强对未成年人保护的社会宣传，扩大社会广泛参与，进一步提升本市儿童福利服务水平和服务能力。			
	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	项目执行率	=100.00(%)		
		质量指标	项目可控性	可控		
		时效指标	工作完成时间	及时完成		
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定	
		可持续影响指标	发挥正向引导		事业深入发展	
	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

(2023年度)

项目名称	民政博物馆专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,250,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,250,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			民政博物馆全年开放，通过展出，全方位展示民政工作和民政形象。		
	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	参观人数	≥4000.00(人)	
		质量指标	疫情防控率	=100(%)	
			展览天数	≥200.00(天)	
		时效指标	资金拨付及时率	=100(%)	
		成本指标	展览节能率	≥80.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	展出面积达标率	≥80.00(%)	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90(%)	
		生态效益指标	参观事故发生率	=0(%)	
		可持续影响指标	民政形象影响力	=100(%)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度指数	$\geq 90.00\%$
--	-------	---------------	-----------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	残疾人福利业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,198,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,198,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			将收留供养的无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人的“三无人员”中的部分精神疾病患者（原则上不超过80人）委托崇明精神卫生中心提供服务；精卫中心应确保80张床位用于接收甲方委托服务对象，并为其提供专业医疗、生活照料管理以及突发躯体疾病的外出就诊等服务。		
	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	床位经费保障率	=100(%)	
		质量指标	资金使用效率	≥95(%)	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	
			指定任务完成时效	按时	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90(%)	
			被照顾群体满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	机关工会活动经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	990,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	990,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过工会扎实有效的工作，进一步增强工会组织的参与职能、维护职能、建设职能、教育职能，团结引导广大职工为民政事业高质量发展积极贡献智慧和力量。		
	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	工会会员覆盖率	=100(%)	
		质量指标	职工保障率	=100(%)	
		时效指标	生病慰问率	=100(%)	
			生日慰问率	=100(%)	
			节日慰问率	=100(%)	
	效益指标	经济效益指标	执行廉洁率	=100(%)	
		社会效益指标	会员卡持有率	=100(%)	
		可持续影响指标	会员退休慰问率	=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	=100(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信访业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	198,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	198,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据《信访工作条例》和《上海市信访条例》，保障信访接待场所安全，维护日常信访业务有序开展，资助困难信访对象。		
	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	合规执行率	=100(%)	
		质量指标	信访回复	=100(%)	
		时效指标	信访受理	=100.00(%)	
			信访办理	=100.00(%)	
		成本指标	专款专用率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	配合业务部门	配合	
		社会效益指标	信访稳控率	稳控	
		生态效益指标	人民建议征集	征集	
可持续影响指标		贯彻和执行《信访工作条例》	贯彻和执行		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	信访部门满意	基本满意
--	-------	---------------	--------	------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	福利彩票及公益金监管经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,922,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,922,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			提高社区公益招投标项目管理水平以及提高资金使用效益。		
	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	社区公益招投标项目完成率	=100(%)	
		质量指标	社区公益招投标项目管理覆盖率	=100(%)	
		时效指标	社区公益招投标项目完成及时率	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	公益对象覆盖率	=100(%)	
		可持续影响指标	问题整改落实率	=100(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民政事业发展宣传和研究经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,953,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,953,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>以增强人民群众的获得感、幸福感为重点，大力加强民政新闻宣传工作；以讲好民政故事、传播民政声音、展现民政形象为出发点，全力探索传播手段的建设和创新；以营造风清气正的网络空间为重点，加强对网络意识形态的引导把控；以科研调研为牵引，以社会智库为辅助，提升民政各项工作决策和实施的科学化、民主化水平。</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	上海民政发展系列片录制	≥2(集)	
			新闻宣传图片、视频拍摄	≥70(次)	
			上海民政年鉴	=1(册)	
			《上海民政杂志》出版期数	=6(期)	
			舆情检测	=365.00(天)	
			市级主流媒体参与率	≥80(百分比)	
	质量指标	新政策、新举措业务宣传覆盖率	≥95(百分比)		
		上海民政新媒体账号发布信息	≥200.00(条)		

	时效指标	宣传活动组织开展及时性	及时
		媒体发稿及时性	及时
效益指标	社会效益指标	上海民政政务新媒体影响力	≥150(条)
	可持续影响指标	与专家智库团队建立联系	≥19.00(个)
满意度指标	服务对象满意度指标	相关业务处室总体评价	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	养老服务业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	6,183,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,183,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1. 展览面积超3万m ² ，参展商数量超300家，超过4万名专业观众到场参观、参会，覆盖政府、企业、社会组织等全层次养老服务供需方。老年福祉产品设计大赛征集超800件作品。 2. 2023年，支持5000户以上的困难、高龄、独居等刚需老年家庭实施居室适老化改造。 3. 通过项目实施，年度举办30期以上空中养老顾问节目，促进供需对接；开展消防安全标准化管理，提高养老服务机构质量，推进养老服务领域标准化建设。		
	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	养老服务供需对接活动参与人次数		=300.00(人次)	
		养老博览会宣传品发放份数		=4.00(万次)	
		改造户数		≥5000.00(户)	
		节日期数		=30.00(期)	
	质量指标	老年福祉产品设计大赛参赛单位中科技企业占参赛单位的比重		=20.00(%)	
		老年福祉产品设计大赛征集作品数量计划完成率		=100.00(%)	
		养老博览会签约展商数量计划完成率		=100.00(%)	

绩效 指标		项目完成度	=100.00 (%)	
	时效指标	按照计划进度完成情况	=100.00 (%)	
	效益指标	经济效益指标	是否带动产业发展	是
		社会效益指标	全年媒体露出数量	=50.00 (次)
			符合社会预期	符合
	满意度指标	服务对象满意度 指标	展商对养老博览会的满意度	≥90.00 (分)
			提升社会公众满意度	提升
			老年人满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社会组织服务管理专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,060,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,060,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、公益创业基地孵化培育功能进一步提升；2、公益新天地品牌项目的质量及作用发挥进一步提升；3、上海公益新天地园区第三方运营管理机制更加健全和完善、规划目标进一步达成；4、社会组织评估率进一步提高；5、社会组织服务支持体系建设等工作深入推进。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	产出指标	数量指标	社会组织评估率	≥17.00(%)	
			公益新天地园区品牌项目完成率	≥90.00(%)	
			公益新天地园区接待参访团	≥5(团)	
			公益新天地园区品牌资助项目	≥3(个)	
			公益新天地园区各类活动参与人数	≥10000(人)	
	质量指标	社会组织服务中心3A以上评估等级达标率	≥85.00(%)		
		公益创业基地发挥的作用	成效明显		
		公益新天地运营评估	良好		

指标	时效指标	社会组织公益创业大赛完成时效	及时	
		社会组织评估委员会召开时效	及时	
		公益新天地品牌项目完成时效	及时	
	效益指标	社会效益指标	社会组织评估有责举报情况	无
			公益新天地微信公众号关注情况	提升
			公益新天地园区品牌效应	明显提升
		可持续影响指标	社会组织服务中心和孵化基地长效机制建设的情况	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益新天地各方满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	民政财务业务监管经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,892,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,892,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			加强上海市民政局的预算管理能力，提高市民政局项目支出预算绩效水平，及时掌握市民政局各项业务事前、事中、事后预算管理以及局属预算单位财务方面存在的问题，督促各单位按照相关文件的规定及时予以整改，规范市民政系统预算单位财务管理，提高财政资金的使用效率。		
	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	局属单位年报审计覆盖率		=100(%)	
		社会救助评价报告完成率		=100(%)	
		绩效管理工作的完成率		=100(%)	
		新增项目评审率		=100(%)	
	质量 指标	项目评审合格率		≥95(%)	
	时效 指标	社会救助评价按时完成率		=100(%)	
		绩效管理按时完成率		=100(%)	
		年报审计按时完成率		=100(%)	

绩效 指标			项目评审及时性	及时
			信息公开及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	人员到位率	=100(%)
			信息公开实现率	=100(%)
			相关协调部门	=10(个)
		可持续影响指标	长效管理机制	效果好
			结果应用率	≥90(%)
			整改落实率	≥90(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务购买方满意度	≥90(%)
			服务对象满意度	≥90(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	殡葬管理业务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,741,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,741,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			推动殡葬改革和殡葬事业更好的服务于保障和改善民生、促进精神文明和生态文明建设。		
	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	海葬事故发生率	=0(%)	
			骨灰撒海运营人数	=4500.00(具)	
		质量指标	合同执行准确率	=100(%)	
			系统运行稳定率	≥95(%)	
		时效指标	补贴发放及时率	=100(%)	
		成本指标	资金到位率	=100(%)	
	效益指标	经济效益指标	资金拨付率	=100(%)	
		社会效益指标	政策知晓率	≥80.00(%)	
		生态效益指标	绿色殡葬达标率	≥80(%)	

	可持续影响指标	长效制度建设率	$\geq 80.00\%$
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	$\geq 90.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社会救助业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,022,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,022,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、召开社会救助工作联席会议，加强社会救助工作日常协调，组织相关部门协力做好社会救助制度完善、政策落实和监督管理工作。2、开展城乡居民生活状况跟踪调查，通过对“低保”家庭生活状况变化的比较，了解在“低保”家庭生活状况改善的差异，为低保调标提供依据。3、市领导分16路走访慰问困难群众和救助单位。4、印发社会救助行政文书及政策汇编。5、召开部分省市流浪乞讨人员救助管理会议。		
	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	居民生活状况跟踪调查	≥1400.00(户)	
			帮困送温暖慰问慰问金(救助机构)	=16.00(家)	
			帮困送温暖慰问慰问金(困难对象)	=32.00(个)	
	质量指标	城乡居民生活状况跟踪调查报告评审结果		评审合格	
	时效指标	城乡居民生活状况调查计划完成时间		年底前完成	
	效益指标	社会效益指标	社会救助目标人群覆盖率		=100.00(%)
	社会救助水平		提高		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	满意
--	-------	---------------	---------	----

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	立法执法等业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	408,850.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	408,850.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			完成地方性法规、市局规范性文件的立法调研和起草、执法检查以及标准化等工作。1. 开展《上海市行业协会条例》（制定）、《上海市婚姻介绍机构管理办法》（修订）调研。不断加强规范性文件管理工作。2. 完成2023年执法案卷评查。2024年为我局聘用两位兼职法律顾问（签订预付合同）。3. 坚持标准引领。开展课题研究，完善管理和支持奖励制度，规范民政领域标准化活动。推动各级标准、标准化指导性技术文件供给，推动试点和品牌建设。4. 做好其他工作。		
	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	聘请法律顾问	=2(位)	
			标准化试点验收	=10.00(家)	
			制定发布地方标准	≥2.00(项)	
	质量指标	立法、执法及标准化等规范性		规范	
		立法、执法及标准化等有效开展		≥85.00(%)	
	时效指标	立法、执法及标准化等时效性		12月底前	
效益指标	社会效益指标	推进地方性法规规章立法调研		≥95.00(%)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	相关部门和单位满意度	$\geq 95.00\%$
--	-------	---------------	------------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	行政区划管理业务经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	405,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	405,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			进一步提升全市行政区划及行政区域界线管理水平。		
	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	界线管护公里数	=418(公里)	
			行政区划信息维护数	=400(处)	
			区划简册编印册数	=1000(册)	
			省级界桩管护数	=92(个)	
		质量指标	行政区划数据维护准确率	≥99.00(%)	
			简册数据准确率	≥98.00(%)	
			界桩完好率	≥99.00(%)	
	时效指标	界线界桩巡检及时率	≥95.00(%)		
	效益指标	社会效益指标	边界纠纷隐患处置率	≥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

(2023年度)

项目名称	编制《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构服务指南》	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	245,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	245,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标		年度总体目标		
			完成《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构服务指南》的制定工作，为全市开展救助管理工作提供规范性依据。		
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	完成市级标准化项目		=1.00(个)
		质量指标	指南规范性		规范
			指南适用性		适用性
			指南可推广		可推广
		时效指标	项目申报在一个预算年度内完成		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	降低救助成本		降低
		社会效益指标	提升服务质量		提升
		可持续影响指标	项目流程可复制		可复制
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	儿保场地租赁劳务费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	800,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	800,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标		年度总体目标		
			2023		
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	受教育率	=100.00(%)	
		质量指标	出勤率	≥95.00(%)	
		时效指标	按时支付	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	社会大众的参与度	≥85.00(%)	
			对接率	≥90.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	救助对象水电煤补贴费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	500,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	500,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标		年度总体目标		
			2023		
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	费用变化率		≤3.00(%)
		质量指标	场所正常运转率		=100.00(%)
			合理开支		=100.00(%)
	时效指标	准时支付账单		准时	
	效益指标	经济效益指标	节约使用率		≥90.00(%)
		社会效益指标	救助业务有序开展		=100.00(%)
		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	服务对象满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	救助综合保险	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	92,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	92,600.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标		年度总体目标		
			<p>2023 上海市救助管理站工作人员在救助管理工作中遭受到的意外伤害和传染性疾病、受助（求助）人员在被救助期间发生的人身伤亡，和造成第三者的人身伤亡或财产损失，以及救助工作人员的亲属遭受到传染性疾病传染的风险保障</p>		
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	保险购买完成率	=100.00(%)	
			人员到位率	=100.00(%)	
		质量指标	达标率	=100.00(%)	
		时效指标	保险购买及时性	=100.00(%)	
			确保有效实施率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	服务对象知晓率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	长效管理机制	完善	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	市市民巡访团及局行风监督员街面巡访工作经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	160,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	160,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标		年度总体目标		
			2023		
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	重点工作办结率	=100.00(%)	
			人员到位率	≥90.00(%)	
		质量指标	质量达标率	=100.00(%)	
			按方案确保实施	=100.00(%)	
		时效指标	确保实施	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提高社会公众参与度	≥90.00(%)	
			提高社会公众对救助事业的参与度积极性	≥82.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	920,928.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	920,928.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标			年度总体目标	
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	监控系统全年正常使用天数	≥360.00(天)	
			信息发布系统全年正常使用天数	≥360.00(天)	
			机房全年正常使用天数	≥360.00(天)	
		质量指标	国产设施设备购置率	=100.00(%)	
			3C设备认证率	=100.00(%)	
		时效指标	项目实施进度	=100.00(%)	
		成本指标	成本支出是否合理	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	提升业务系统效率	提升	
		可持续影响指标	项目管理制度完备性	完备	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	108,038.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	108,038.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标		年度总体目标		
			2023		
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	设备使用率	=100.00(%)	
		质量指标	故障解决率	≥90.00(%)	
		时效指标	系统故障平均响应时间	≤4.00(小时)	
	效益 指标	经济效益 指标	设备运行天数	≥360.00(天)	
			系统运维故障重复发生率	≤10.00(%)	
		社会效益指标	信息配比率	≥95.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	业务用房修缮及装修经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,940,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,940,900.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标		年度总体目标		
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	资金投入情况	≥90.00(%)	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效 指标	项目完成及时率	≥90.00(%)	
			支付及时率	=100.00(%)	
	效益 指标	经济效益 指标	合理开支	≥100.00(%)	
			验收合格率	≥95.00(%)	
		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	服务对象满意度	≥92.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	对象医药费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,350,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,350,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>该项目可以有效解决在我站接受长期救助的流浪乞讨人员因病就医所发生的费用，为他们的医疗救治提供了保障。及时的就医治疗，让他们能尽快的恢复身体健康，提高他们的生活质量，促进受助人员与社会的有效融合，帮助其改善生理功能、接续社会关系，使其早日回归家庭、社会。</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	受助人员患病救助率	=100.00(%)	
			受助人员年度体检率	≥80.00(%)	
			内设医疗机构	=1.00(个)	
			长期合作医疗机构	=4.00(个)	
	质量指标	就医流程规范性	规范		
		采购药物合格率	=100.00(%)		
	时效指标	受助人员疾病送医救治及时性	及时		
效益指标	可持续影响指标	受助人员健康档案完成率	=100.00(%)		

满意度指标	服务对象满意度 指标	受助人员就医满意度	≥90.00 (%)
		社会公众满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	受助人员救助场所公用事业费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	772,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	772,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			场所公用事业费的使用，为受助人员提供更好的生活保障，促进单位救助业务工作顺利开展，保证受助人员在我站救助期间的水电及沐浴需求。		
	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	受助人员受益人数	≥150.00(人)	
		质量指标	配套设备正常运行率	=100.00(%)	
			公用事业费后勤保障率	=100.00(%)	
		时效指标	公用事业费缴纳及时性	及时	
			燃气锅炉供暖及时性	及时	
		成本指标	公用事业费滞纳金	=0.00(元)	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0.00(%)	
		可持续影响指标	水资源综合利用	优秀	
			长期信息上报机制	上海市公共机构能源资源消费网上直报系统月报	

满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90.00 (%)
		受益受助人员满意率	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	对象给养费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	9,031,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	9,031,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			对象给养费提供了受助人员衣、食、住、教以及生活照料，我站将按各项明细标准实行生活照料供给，并提供相应的康复训练、娱教活动及日常医疗。给养费是财政对我站长期救助的流浪乞讨人员提供了一种最低标准的生活保障，是政府社会公益职能的具体体现。		
	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	安置受助人员数量	=530.00(人)	
		质量指标	受助人员妥善安置率	=100.00(%)	
			食品质量安全是否达标	达标	
		时效指标	新入站受助人员安置及时性	≤12.00(小时)	
			物资采购计划完成	及时	
	成本指标	给养费执行标准	=1240.00(元/月)		
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	=0.00(%)	
		可持续影响指标	受助人员建档管理率	=100.00(%)	

满意度指标	服务对象满意度 指标	社会公众满意度	≥90.00(%)
		受益受助人员满意率	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	安置所托养人员转移经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	192,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	192,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为进一步保障受助人员合法权益，为其提供更专业的照料和护理，让他们通过专业人员的悉心照顾和体贴服务，感受到家和亲人的温暖。充分体现了党和政府对社会困难群体的关怀，彰显了以人民为中心的发展理念。		
	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	受助人员转移人数	=282.00(人)	
			受助人员健康档案移交数量	=282.00(人)	
			转移途中保障人员配备率	=100.00(%)	
		质量指标	受助人员转移安全保障率	=100.00(%)	
			受助人员接受专业护理比率	=100.00(%)	
		时效指标	按要求完成转移工作及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	受助人员基本权益	有效保障	
		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	受助人员生活指数满意度	≥90.00(%)	

	满意度指标	指标	受助人员生活环境满意度	$\geq 90.00\%$
--	-------	----	-------------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	远程监控专网及设备维保费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	531,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	531,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			远程监控专网及设备维保费的使用，确保远程监控系统能全年正常运转，监控范围覆盖受助人员全部生活和活动区域，促进安置所托养工作顺利开展，杜绝安全事故，提升受助人员满意度。		
	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	固定IP地址互联网专线线路数	=5.00(条)	
			配套弱电设备维护费服务期限	=1.00(年)	
			建成后场所监控覆盖率	≥90.00(%)	
		质量指标	系统维保合格率	=100.00(%)	
			视频影像资料保存时间	≥3.00(月)	
			监控时效	=24.00(小时)	
	效益指标	社会效益指标	受益救助管理及托养机构数量	=3.00(个)	
		可持续影响指标	监控系统维护机制完善度	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90.00(%)	

	满意度指标	指标	受益受助人员满意率	$\geq 90.00\%$
--	-------	----	-----------	----------------

上海市民政干部学校2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	交通工具购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	290,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	290,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			老干部活动室为局近200个离退休干部提供服务，使用车辆能保障离退休干部的开会、学习、看病等服务，以及工作人员看望走访离退休干部等，单位原有的残障专用车辆已使用了十多年，经常出现故障且修理费用多，准备在2023年报废，故需在2023年重新购置一辆残障专用车辆，更好地做好离退休干部的保障服务工作。		
	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	年出车次数	>200.00(次)	
		质量指标	车辆质量合格	合格	
		时效指标	出车及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	交通违章	<2.00(次)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务满意度	>95.00(%)	

上海市民政科学研究和国际交流中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	科研基础调查	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市民政局	实施单位	上海市民政科学研究和国际交流中心		
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		年度资金申请总额	950,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	950,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			基础调查项目聚焦上海市民政职能范围内有关社会救助、社会福利、社区治理、社会组织、公益慈善、社会服务的研究；有关民政综合能力建设的研究，采用科学的研究方法，通过调查研究、实地研究、文献研究、实验研究等方式，对民政领域的实际情况进行观测与调查，追踪变化趋势，为重大民生政策决策提供一手资料和信息参考。		
	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	科研基础调查完成数量	=5.00(个)	
		质量指标	科研调查质量达标率	=100.00(百分比)	
		时效指标	调研报告按时完成率	=100.00(百分比)	
		成本指标	经费使用节约率	<1.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	形成基础调查系列报告	按时完成	
		可持续影响指标	长效管理率	=100.00(百分比)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	决策参考满意度	≥ 95.00 (百分比)
--	-------	---------------	---------	--------------------

上海市社区服务中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区服务热线平台管理	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	145,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	145,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			社区服务热线平台作为本市民政系统二级承办平台，要持续做好“事项办理”“绩效考核”“系统建设”“效能分析”“知识库运维”等七项工作。要持续强化制度完善，优化工作流程，注重数据挖掘和分析，加强系统建设和工作队伍建设，充分发挥热线平台民情民意“收纳器”及“晴雨表”作用，为“12345”打造人民城市总客服，提升超大城市精细化管理助力。		
	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	数据分析综合报告	=1.00(份)	
			年度工作会议	=1.00(次)	
			年度培训会议	=1.00(次)	
		质量指标	年度重复工单专项治理数	≤10.00(件)	
			年度真实性检查工单数	≤5.00(件)	
		查无纠错按时率	=100.00(%)		

		时效指标	“12345”工单按时办结率	≥97.00(%)
			“12345”工单1个工作日先行联系率	不低于同类考核部门平均先行联系率
	效益指标	社会效益指标	“12345”承接工作年度绩效考核等次	良好及以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	承接“12345”工作市民满意度	不低于同类考核部门平均值

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	989,720.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	989,720.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保证热线系统2023年正常运行。录音记录有保证，全年话务坐席可用率为100%。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(小时)小于等于20小时。全年故障单解决率为100%，故障解决满意率大于80%。一方面扎实做好“12345”承办工作；另一方面持续提高服务水平，进一步夯实“回的快，”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。		
	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	同时支撑坐席人员数量	≥30.00(人)	
			建设过程中网络安全事件	<2.00(次)	
			建设过程中数据备份次数	≥1.00(次)	
	质量指标	录音记录有保证		=100.00(%)	
	时效指标	建设过程中系统故障响应及时性(小时)		≤2.00(小时)	
		按合同约定交付系统		按时交付	
	社会效益指标	话务坐席可用率		=100.00(%)	

效益指标	可持续影响指标	除不可抗力外，因呼叫系统故障引起热线不能拨通，累计时间(小时)	≤20.00(小时)
		建设过程中故障解决率	=100.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	建设过程中故障解决满意率	>80.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,461,696.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,461,696.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>根据工作需要，2023年需32名辅助人员，主要从事热线工作、公益项目管理、行政事务受理、婚姻登记接待等相关事务性工作。中心对在岗人员开展考勤、考核等工作，每月按时发放工资，缴纳社会保险及公积金等。中心按照合同规定向中标单位支付相关款项。</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	辅助人员数量	≤32.00(个)	
			绩效考核次数	=12.00(次)	
			业务培训次数	≥2.00(次)	
		质量指标	绩效考核平均分	>80.00(分)	
			新进人员试用期考核率	=100.00(%)	
		时效指标	工资发放情况	按时	
	社保、公积金等缴纳情况		按时		
	“12345”工单 1个工作日先行联系率		≥95.00(%)		

效益指标	社会效益指标	“12345”承接工作年度绩效考核等次	良以上
	可持续影响指标	考核制度健全性	健全
满意度指标	服务对象满意度指标	对辅助人员提供的服务满意度	>85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社区服务体系管理	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	724,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	724,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>做好“社区云”应用系统运营管理工作。一是“社区云”在运行中的相关问题和建议得到及时反馈，系统功能得到进一步优化，逐步提升社会影响力。二是强化市、区、街镇、居村四级联动体系，有序开展人员培训、宣传推广、应用评估等工作；三是对相关数据的分析具备一定的参考价值，基层应用“社区云”开展社区服务的经验得到推广。</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	“社区云”应用系统基层意见报告	≥4.00(份)	
			“社区云”应用系统常见问题汇总	≥1.00(份)	
			“社区云”栏目功能应用情况评估	≥1.00(次)	
			接入“社区云”应用场景评估次数	≥4.00(次)	
			“社区云”应用系统文本数据分析个数	≥40.00(个)	
			“社区云”应用案例个数	≥25.00(个)	
			“社区云”应用系统专题培训交流次数	≥6.00(次)	
			“社区云”宣传推广活动次数	≥1.00(次)	

	质量指标	“社区云”基层问题答疑响应度	=100.00(%)
	时效指标	“社区云”应用系统常见问题更新及时度	=100.00(%)
效益指标	社会效益指标	“社区云”应用系统专题培训交流有效度	≥80.00(%)
	可持续影响指标	“社区云”应用系统相关投诉个数	≤20.00(个)
满意度指标	服务对象满意度指标	“社区云”应用系统日常答疑满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	婚姻服务标准化建设	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	371,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	371,400.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>(1) 全年计划完成婚姻家庭辅导260人次以上，其中：个性化咨询及辅导200人次以上；和谐家庭讲座3场以上，共计60人次以上。(2) 设计制作中国文化特色文创产品并向当事人发放，拟制作发放文创产品2000份以上。(3) 通过婚姻档案扫描，进一步提高婚姻收养档案的电子化程度，计划完成档案扫描700份以上，实现婚姻收养档案电子化准确率98%以上。(4) 通过开展婚姻收养政策法规宣讲，向当事人宣传普及相关法律知识，对工作人员提供专业及时的法律建议，计划完成婚姻收养政策法规集中宣讲至少1次。(5) 提高电话接待服务质量，争取电话接听有效投诉率小于1%。(6) 保障窗口对外咨询语音电话系统的日常稳定运行，计划实现语音电话系统故障修复率在90%以上。(7) 借助一网通办的好差评系统，争取满意度达到95%以上。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	婚姻家庭辅导人次	≥260.00(人次)	
			传统文化特色文创产品制作数量	≥2000.00(份)	
			档案扫描电子化	≥700.00(份)	
			婚姻收养政策集中宣讲次数	≥1.00(次)	
			婚姻收养登记业务来电来访咨询接待人次	≥5000.00(人次)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	婚姻家庭辅导质量好评率	$\geq 90.00\%$
			婚姻收养档案电子化扫描件准确率	$\geq 98.00\%$
			婚姻收养登记业务来电来访咨询有效投诉率	$\leq 1.00\%$
			语音电话故障修复率	$\geq 90.00\%$
		时效指标	婚姻收养登记证书购买及时率	$\geq 95.00\%$
			档案电子化扫描及数据录入完成及时率	$\geq 90.00\%$
	效益指标	社会效益指标	婚姻家庭辅导服务覆盖率	$\geq 80.00\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻收养登记当事人满意度	$\geq 95.00\%$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	775,678.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	775,678.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1、为上海市社区服务不同类别信息化项目提供基础性支撑和保障性工作。 2、确保社区网络正常运行，从而切实保证中心各项工作的顺利开展。 3、保证热线系统2023年正常运行。		
	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	完成巡检报告	=12.00(份)	
			完成年度运维报告	=1.00(份)	
			发生网络安全事件	≤3.00(次)	
			运行维护的信息化平台数量	=1.00(个)	
			全年故障单解决率	≥80.00(%)	
			备份次数	≥1.00(次)	
	质量指标	项目验收规范性	规范		
	时效指标	除不可抗力外，系统故障响应时间	≤2.00(小时)		
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥90.00(%)		

满意度指标	服务对象满意度 指标	故障解决满意率	≥90.00(%)
-------	---------------	---------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	收养家庭评估经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	123,250.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	123,250.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>通过委托第三方专业机构（具有一定资质的社工组织）开展具体的收养家庭评估工作，进一步完善收养评估制度、规范收养登记程序，凸显收养评估结论的专业性、客观性、公正性和权威性，确保收养家庭评估工作的公开、透明及良性运作，不断提高收养工作效能，提升政府公信力和公众满意度。全年共计划完成收养评估（包括收养能力评估和融合情况评估）10例，收养后回访15例，收养培训1场，课程录制2课时；每例收养评估应在60日内完成，每例收养后回访应在30日内完成，每场培训时间一天。评估程序符合规范，评估材料完整、详实、真实、有效；评估结论全面、科学、公正、客观、可靠，具有较高的参考价值，充分保障被收养儿童权益。</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	评估报告完成数量	=10.00(份)	
			回访报告完成数量	=15.00(份)	
			培训完成场次	=1.00(场)	
			课程录制完成数量	=2.00(课时)	
	质量指标	评估报告内部审核通过率		≥95.00(%)	
	时效指标	收养评估及时性		60日内完成	

		时效指标	回访评估及时性	30日内完成
	效益指标	社会效益指标	向评估对象宣传收养法律法规知识覆盖率	≥95.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	评估工作满意度	≥90.00(%)
			培训工作满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海社区公益服务招投标管理	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	107,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	107,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			为更好地推进社区公益服务工作，优化工作流程，提升社区公益服务招投标资助项目的运行效能，进一步推动本市社区公益服务招投标工作，按照“政府采购、合同管理、绩效评价、信息公开”的总体思路，进一步完善本市社区公益服务招投标管理工作。		
	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	培训授课人次	≥2.00(人次)	
			发放培训资料	≥60.00(人次)	
			项目检查指导服务	=40.00(次)	
			成果课件制作	≥3.00(个)	
	质量指标	全过程监管项目	≥30.00(个)		
		配备专业工作团队	≥6.00(人)		
		各层级用户使用网站率	=100.00(%)		
	时效指标	项目检查按时完成率	>90.00(%)		

效益指标	社会效益指标	实现招投标项目信息公开	=100.00 (%)
		全市中标单位对本网站访问率	=100.00 (%)
	可持续影响指标	地方标准全市推广率	=100.00 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	培训授课满意度	>90.00 (%)

上海市养老服务发展中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	养老服务统计监测	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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		
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		年度资金申请总额	1,054,380.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,054,380.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>对民政养老服务统计监测主要业务领域依次进行一次基础调查和全面“体检”，并形成基础调查报告。“组织、承担专项调查和分析；开展工作调研，总结提出针对性的对策，撰写调研报告”。</p> <p>积极构建现代民政养老服务统计监测工作新的格局，在机构改革和职能转变、以及转型发展新的形势要求下，探索创新养老服务统计监测工作新的重心、新的任务、新的品牌，促使养老服务统计监测工作能够服务于决策参考，以及民政工作各项制度建设和管理创新，能够跟上民政事业发展需要，以及上海现代民政的整体水平提升。为决策部门、为行业发展、为学界研究提供基础调查资料以及重要依据，并推动各方良性互动，最终不断提高实务工作的能级和水平，造福服务对象。</p>		
	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	监测对象覆盖率		=100.00(%)	
		监测，调研完成数量		=4.00(个)	
	质量 指标	监测质量达标率		=100.00(%)	
	时效 指标	报告按时完成率		=100.00(%)	

绩效 指标		成本指标	经费使用节约率	$\leq 1.00(\%)$
	效益指标	社会效益指标	形成监测调研报告蓝皮书系列	按时完成
		可持续影响指标	提供制度建设和管理创新	$\geq 2.00(\text{个})$
			长效管理率	100.00
			成果转化率	$\geq 40.00(\%)$
	满意度指标	服务对象满意度指标	决策参考满意度	$\geq 95.00(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	银龄行动	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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		
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		年度资金申请总额	1,460,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	968,700.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金	492,100.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>通过“银龄行动”项目，切实发挥好老年志愿者的作用，促进沪疆两地的友谊，推进新疆的经济社会建设。2023年组织20名左右老年志愿者赴疆2个半月传帮带教，传授技术，传播友谊。</p> <p>加强沪疆两地沟通协调，新疆各受援点安排专人负责，提前制定并积极落实援助服务计划，包括志愿者在疆期间的具体工作和生活安排等。志愿者赴疆由上海方派人护送，返沪由新疆方派人护送。在援助过程中，组建队委会及临时党支部，任命队干，实现老年志愿者的自我管理。新疆方做好志愿者的慰问工作，上海方做好赴疆志愿者在沪家属的慰问工作。</p> <p>同时，根据两地防疫工作要求，开展多形式援助试点，以短周期、项目化和点对点援助等多种方式灵活开展常态化疫情防控下的跨地区智力援助服务。</p> <p>如活动开展时，遇上海、新疆相关援助地发生疫情的，依据上海卫生健康委员会、新疆维吾尔自治区卫生健康委员会的信息公示和两地疫控工作提示，专报市民政局领导确定是否援疆；如当年不援疆，及时调整当年相关预算，避免财政预算滞留，影响预算执行效力。</p>		
	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		刊物印刷数量达标率	≥98.00(%)	
			银龄行动招募志愿者人数	≥18.00(人)	
			受援地经费使用达标率	=100.00(%)	
	质量 指标		刊物印刷质量达标率	=100.00(%)	

绩效 指标		时效指标	志愿者招募及时性	及时
	效益指标	社会效益指标	大型交流宣传活动参与人数	≥50.00(人)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	完善
			信息共享时效性	信息共享及时，有效
	满意度指标	服务对象满意度 指标	授助单位满意度	≥98.00(%)
			社会公众或服务对象满意度	≥96.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	老年综合津贴（上海市敬老卡）发放管理	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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		
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		年度资金申请总额	233,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	233,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>一是2016年老年综合津贴制度实施后，目前全市已为350多万老年人办理了敬老卡并发放了津贴。制度进入常态阶段后，每季度第一个月的15日都要对存量对象预发一季度津贴，每月15日对新增对象发放津贴（目前预估每月新增受理量为2.6万人左右），考虑到上海人户分离现象较为突出、市域外农场及外省市也存在一定数量符合条件的老年人等因素，工作难度较大，市养老服务发展中心需设立专项开展受理、核对、制卡、发放、复核等管理和协调工作。</p> <p>二是2017年本市推出“上海市敬老卡联盟”后，加盟单位涵盖城市公园、旅游景区、商业银行、公证机构、商业机构、文广影视机构六个方面2700多家机构和窗口单位，为规范开展敬老卡联盟工作，市养老服务发展中心内设福利保障科，专项开展联盟建设及加盟商管理等工作。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	产出指标	数量指标	刊物印刷数量达标率	≥95.00(%)	
			老年综合津贴享受对象覆盖率	≥98.00(%)	
		质量指标	刊物印刷质量达标率	=100.00(%)	
		时效指标	老年综合津贴到账及时率	≥98.00(%)	
		成本指标	按标准执行比率	=100.00(%)	

指标	效益指标	社会效益指标	老年群体知晓率	≥98.00(%)
			受保障老年人人数	逐年提升
		可持续影响指标	长效管理制度建设	逐渐完善
			信息共享时效率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年综合津贴享受对象满意度	≥98.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	养老服务队伍建设	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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		
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		年度资金申请总额	1,223,150.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,223,150.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。		
	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	养老顾问人员培训到位率	=100.00(%)	
			预算执行率	≥98.00(%)	
		质量指标	养老顾问师资培养推进	稳步推进	
			“养老顾问”考试合格率	≥98.00(%)	
			长三角异地养老项目推进率	推进有成效	
	时效指标	信息共享时效性	信息共享及时		
	效益指标	社会效益指标	养老顾问培训课程设计	汇编成册	
可持续影响指标		长效管理制度建设	稳步完善		

	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	98.00 (%)
--	-------	---------------	--------------	-----------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	养老慰问援助项目	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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		
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		年度资金申请总额	2,378,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,378,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			以“上海市人民政府”名义给上海的每位百岁老人发放寿星牌；在重阳节期间，评选揭晓本市十大寿星、风采寿星和百岁夫妻，发布百岁老人相关信息，落实好百岁老人的优待政策，体现市委市政府对百岁老人的关爱。		
	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	百岁老人受益人数	=100.00(%)	
			百岁老人数据统计率	=100.00(%)	
			技能大赛网络观众数	≥10000.00(人次)	
		质量指标	百岁寿星牌制作质量	达到国家标准或行业标准	
			养老护理员技能水平	有效提升	
		时效指标	百岁寿星牌发放办结率	=100.00(%)	
	百岁寿星生日贺卡赠送率		=100.00(%)		
	社会效益指标	信息共享实时度	及时，高效		
		社会公众认知度	≥98.00(%)		

	效益指标		敬老节评选寿星完成率	≥98.00(%)
		可持续影响指标	长效管理制度建设	建立，并不断完善
			养老服务人才体系	不断健全
满意度指标	服务对象满意度指标		百岁老人满意度	≥98.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	养老评估监测项目	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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		
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		年度资金申请总额	5,556,760.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,556,760.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>对全市正常运营的养老机构进行服务质量日常监测，全年约550家。对社区养老服务机构选取部分开展服务质量日常监测，初期覆盖老年日间服务中心，并逐步拓展至其他社区设施和机构。全年不少于300家。形成养老服务统计与监测制度报告，开展养老服务需求和供给状况调查。开展2022年本市新增养老床位(含养老机构、长者照护之家)、新建综合为老服务中心、新增社区老年人助餐场所、改建老年认知障碍照护床位等4个项目完成情况的督查，其中综合为老服务中心不少于50家、助餐场所不少于200家、新增养老床位不少于5000张、改建老年认知障碍照护床位不少于2000张。</p> <p>本次督导评估工作共涉及130家老年认知障碍友好社区建设试点单位。为确保督导评估工作切实有效，根据实际需要，组建项目督导专家组开展现场督查，开展问卷调研与基本评价，并进行集中评议和指导反馈，最终根据评估情况形成督导评估报告。</p>		
	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	养老机构服务质量日常监测数量		=550(家)	
		市府实事项目建设督查数量		=350.00(家)	
		综合为老服务中心督查数量		=60.00(家)	
	质量 指标	监测质量		符合《市养老条例》等文件要求	

绩效 指标	时效指标	预算拨付及时率	=100(%)	
		各个二级构成项目完成的及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	养老机构等级评定	达到国家或地方标准
			社区养老实事项目及民心工程服务质量	达到国家或地方标准
			形成养老服务统计报告及相关表格	一份报告老年人需求满足度对应矩阵表；养老服务政策推进情况对应表等。
			提升社区养老服务质量	服务质量等级公示
			提升养老机构服务质量	服务质量等级公示
	可持续影响指标	挂牌	挂牌	在养老服务机构显著位置悬挂全市统一的服务质量日常监测标识
			公众知晓率	≥90(%)
			成果公开发布	通过专业渠道公开
	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

(2023年度)

项目名称	质量管理体系建设	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	174,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	174,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		促进上海养老机构质量体系高质量发展，充分发挥市属养老机构的示范引领作用，提高全市养老机构的工作效能和管理水平，提高长者归属感和幸福感。

	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	培训人次	≥200.00(人次)
		质量指标	培训人员合格率	=100.00(%)
		时效指标	2023年底通过认证	准时
		成本指标	技术服务成本、认证成本	合理
	效益指标	社会效益指标	提高养老机构管理水平	提高
		可持续影响指标	持续发挥内部管理期限	≥2.00(年)
			提升员工工作效率	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	风雨广场装饰	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	525,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	525,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过本项目的实施，改善一福院老年群体住养环境，提高老年群体的生活质量，打造优质适老环境，进一步发挥市属机构的示范、辐射、引领作用，助推本市社会福利养老事业进一步发展。		
	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	完成装饰面积	≥270.00(平方米)	
		质量指标	供应商合格的经营资质	=100.00(%)	
			康复设备质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	养老设施设备更新维护及时性	及时	
			按时完成铺设地面任务	按时	
	效益指标	社会效益指标	设施设备采购的有责投诉	=0.00(%)	
		生态效益指标	环境舒适度	提升	
		可持续影响指标	长效机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	住养老人满意度	≥95.00(%)	
			工作人员满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	35,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	35,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			确保一福院智能化系统的运行，提高科技养老的含量，打造一福院养老辐射、引领的行业领先地位。		
	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	支持系统运转	=1.00(套)	
		质量指标	系统运行稳定率	≥95.00(%)	
		时效指标	维保响应时间	及时	
		成本指标	经信委核定	≤35000.00(元)	
	效益指标	社会效益指标	系统运行有责投诉率	=0.00(%)	
		可持续影响指标	支持系统长期运行	支持	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	工作人员满意度	≥95.00(%)	
			住养老人满意度	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	院宣传片拍摄	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	200,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	200,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			充分发挥市属养老机构的示范引领作用，展现上海养老的新风貌，提高长者归属感和幸福感，拍摄出一部具有一福特色，体现出一福院优美的养老环境、“孝亲敬老”的人文关怀、“细致入微”的专业服务和智能化的办公环境，弘扬“崇德 名礼 孝爱 守善”的一福精神，扩大传统孝亲文化的影响力和示范效应，吸引更多的人加入到民政养老队伍中，展现新时代养老机构全新风貌的宣传片。			
	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	完成宣传片数量	=1.00(部)		
		质量指标	完成宣传片规定时长率	=100.00(%)		
		时效指标	规定时间完成制作宣传片	及时		
		成本指标	人员费用、设备费用合理性	合理		
	效益指标	社会效益指标	树立良好的福利院形象，促进社会人员对养老机构的信任感		促进	
			示范养老行业标杆作用，树立正确的社会价值观		改善	
		可持续影响指标	增加团队凝聚力		增强	
			提高员工工作积极性		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住养老人满意度		≥95.00(%)	
			员工满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	10,645,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	10,645,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

项目 绩效 目标	项目总目标	年度总体目标
		为了促进上海市机构养老服务发展，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。

	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	护理人员与重度照护住养老人的床护比	白班≥1:8 夜班≥1:16
		质量指标	护理人员培训率	=100.00(%)
		时效指标	护理人员工资按时发放率	=100.00(%)
		成本指标	护理员人均培训成本	合理
	效益指标	社会效益指标	全年护理意外事故发生率	≤3.00(%)
			增加公益活动服务量	增加
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1.00(年)
满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	≥95.00(%)	

上海市第二社会福利院2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	室外康复训练成果展示屏	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	287,116.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	287,116.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目的实施能够拓展康复工作的展示渠道，提升我院康复工作的展示水平。		
	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	购置设备数量	=1.00(套)	
		质量指标	设备质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤6.00(小时)	
	效益指标	经济效益指标	项目综合利用率	=100.00(%)	
		社会效益指标	项目受益人数	≥1000.00(人)	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10.00(年)	
	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

(2023年度)

项目名称	服务对象室外康复场地修缮及非机动车棚修缮	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	917,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	917,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过本次项目的实施来达到院内服务对象有一个较为完善的室外运动场地，让服务对象参与更多运动项目进行康复训练；车棚改造，一是提供非机动车更好的停车管理，二是配备对电瓶车安全隐患治理设备，三是让院内环境更整洁、美观。四是切实解决职工非机动车停车难的问题。五是为更好的提倡绿色生态打好基础的设施保障。		
	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	服务对象每年康复场地使用率	≥70.00(%)	
		质量指标	康复活动场所硬件服务功能水平	≥80.00(%)	
		时效指标	康复活动场所提高服务的及时程度	=100(%)	
	效益指标	社会效益指标	服务普及率	≥70.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象、职工满意率	≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	绿化改造	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	808,454.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	808,454.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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有获得感和幸福感。		
	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	绿化施工数	=1.00(个)	
		质量指标	绿化种植成活率	≥95.00(%)	
		时效指标	工程施工完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	服务普及率	≥70.00(%)	
		生态效益指标	环境满意率	=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

(2023年度)

项目名称	社会融合服务项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	105,900.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	105,900.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			帮助成年孤残人员适应院外生活，融入社会生活。		
	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	开展2次个案工作	=16.00(人次)	
			开展1次小组工作	=54.00(人次)	
			开展1次社会融合预估	=20.00(人次)	
		质量指标	开展1次专业预估	=20.00(人次)	
			开展1次专业精神鉴定	=16.00(人次)	
			开展1次民事行为能力鉴定	=16.00(人次)	
	时效指标	每月开展1次随访工作	=96.00(人次)		
		每季度开展1次慰问	=32.00(人次)		
	效益指标	经济效益指标	孤残人员找到工作	=8.00(人)	
孤残人员开展社会生活			=8.00(人)		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	=100.00 (%)
--	-------	---------------	---------	-------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	生态排水处理费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	470,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	470,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目的实施改善原有设备的工作效率，提高污水的处理能力，确保我院的污水排放达到崇明区国际生态岛的环保要求。		
	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	购置滤膜数量	=1(套)	
		质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	运行维护响应时间	≤60(分钟)	
	效益指标	经济效益指标	项目综合利用率	=100.00(%)	
		社会效益指标	项目受益人数	≥1000(人)	
		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	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	16,183,468.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	16,183,468.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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。		
	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	购买政府聘用人数	=99.00(人)	
		质量指标	持证率	≥95.00(%)	
			辅助人员队伍稳定率	≥95.00(%)	
		时效指标	签订合同时效率	=100.00(%)	
		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	培训普及率	=100.00(%)	
		社会效益指标	辅助人员收入提高率	≥10.00(%)	
			社会认可度	≥95.00(%)	
		可持续影响指标	服务质量提高率	≥10.00(%)	

	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	$\geq 95.00\%$
--	-------	---------------	---------	----------------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	服务对象康复活动场所修缮	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	1,678,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,678,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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有获得感和幸福感。		
	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	康复场所修缮数量	=1.00(个)	
		质量指标	康复活动场所硬件服务功能水平	≥80.00(%)	
		时效指标	康复活动场所提高服务的及时程度	≥100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	服务普及率	≥70.00(%)	
		可持续影响指标	信息规范率	=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

(2023年度)

项目名称	锅炉房节能设备改造	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	123,539.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	123,539.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			降低维修费用，以及能源的大量消耗，同时提高设备的工作效率。		
	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	购置设备数量	=1.00(套)	
		质量指标	系统验收合格率	=100.00(%)	
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤6.00(小时)	
	效益指标	经济效益指标	项目综合利用率	=100.00(%)	
		社会效益指标	项目受益人数	≥43.00(人)	
		生态效益指标	能耗节约率	≥5.00(%)	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	交通工具购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	350,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	350,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过项目的实施能够提高车辆的使用率和正常运转率，同时提高服务对象的满意率。		
	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	政府采购数	=1.00(辆)	
		质量指标	车辆质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	购置完成及时率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	车辆利用率	=100.00(%)	
		社会效益指标	车辆正常运转率	=100.00(%)	
		生态效益指标	生态环境改善	良好	
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥10(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	医保对象参保费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	941,440.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	941,440.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			分流财政负担，分散单位风险责任。		
	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	就医医保使用率	=100.00(%)	
		质量指标	就医标准统一率	≥90.00(%)	
		时效指标	专项指标落实率	=100.00(%)	
		成本指标	参保经费使用率	=100.00(%)	
	效益指标	经济效益指标	保险赔付率	=100.00(%)	
		社会效益指标	财政减负率	=100.00(%)	
		生态效益指标	服务对象参保率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	社会公众认可率	≥90.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥92.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	监控系统数字化升级及机房改造	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,271,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,271,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			发挥视频监控在安全管理方面的作用，为我院的各项管理工作提供坚实的保障。		
	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	购置设备数量	=1.00(套)	
		质量指标	设备质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	系统故障维护处理时间	≤6.00(小时)	
	效益指标	经济效益指标	设备正常运转率	=100.00(%)	
		社会效益指标	设备利用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10.00(年)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	=100.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	39,232,560.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	39,232,560.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>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〔2022〕157号《上海市人力资源和社会保障局上海市财政局关于2022年调整本市政府聘用辅助人员薪酬水平的通知》标准，及时调整完善政府聘用辅助人员薪酬分配方案，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。</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	全年辅助人员在岗率	≥95.00(百分比)	
		质量指标	全年辅助人员持证上岗率	≥95.00(百分比)	
		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	=100.00(百分比)	
	效益指标	社会效益指标	辅助人员岗位稳定率	≥90.00(百分比)	
			有责投诉、安全事故零发生	=0.00(次)	
		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	≥1.00(次)	
			定期专业培训	≥4.00(次)	
	老人护理等级与辅助人员岗位人数相匹配	=100.00(百分比)			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象及家属满意度	≥92.00(百分比)		

上海市第四社会福利院2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表 (2023年度)					
项目名称	光伏电站项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	597,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	597,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			该光伏发电项目建成后，通过充分利用可再生能源，每年可节约常规能源使用量，相应每年可减少多种有害气体和废物排放，同时减少单位电费支出。		
	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	每月发电量	≥1.00(万千瓦)	
			安装光伏组件数量	≥185.00(块)	
		质量指标	工程返工次数	≤1.00(次)	
			竣工验收合格率	=100.00(%)	
	时效指标	项目完成及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	=100.00(%)	
重大事故发生数			=0.00(起)		

	可持续影响指标	资产可持续使用年限	≥ 25.00 (年)
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥ 95.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	22,031,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	22,031,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障我院工勤护工人员的薪资水平，满足我院用工需求；为新院增加收住对象提供人力资源储备，建立一支稳定且技能过硬的用工队伍。		
	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	年均服务对象数量	≥330.00(人)	
			培训工作完成率	=100.00(%)	
		质量指标	人员年度综合考核合格率	=100.00(%)	
			护理人员持证率	≥70.00(%)	
		时效指标	经费发放及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	有责投诉事故发生数	=0.00(起)	
			解决就业人数	≥132.00(人)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	院设施设备及服务保障	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	7,716,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,716,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			落实民政“十四五”规划要求，将我院打造成一个综合性、示范性养老机构。项目着力于对象的养老安全、服务保障、生活质量、疫情防控等方面，全方面的提升四福院的硬件设施设备和软件服务。		
	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	医疗护理康复设备购置数量	≥250.00(件)	
			服务数量	≥200.00(次)	
		质量指标	设备质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目按计划完工率	≥90.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	重大事故发生数	=0.00(起)	
		生态效益指标	材料环保要求	符合国家标准	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	使用人员满意度	≥90.00(%)	
			受益群体满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	对象住养经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,460,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,460,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			满足住养对象基本的日常生活需求包括：膳食、生活用品、医疗护理、文娱活动等。		
	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	对象服装更新次数	≥2.00(次)	
		质量指标	护理人员到位率	=100.00(%)	
			膳食供应兑现率	≥95.00(%)	
			时效指标	节日生活补贴应发尽发率	=100.00(%)
		成本指标	对象伙食费盈亏率	≤5.00(正负%)	
	效益指标	生态效益指标	食品安全事故发生数	=0.00(起)	
		可持续影响指标	集中供养人员信息动态管理	完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85.00(%)	

上海市儿童福利院2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市儿童福利院孤残儿童水电煤支出专项		项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01		计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		3,944,932.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		3,944,932.00
				上年结转资金		0.00
	其他资金			其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
				通过养护对象水电煤专项资金开支部份用水、用电、用煤气费，区别开来公用经费和专项资金，更有利于保障养护对象处于稳定、舒适的生活环境中。		
	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	支付的煤气费次数		≥8(次)	
			支付的电费次数		≥8(次)	
			支付的水费次数		≥8(次)	
	质量指标	通过该项目购买的水电煤合格率		=100(%)		
	时效指标	水电煤专项支出支付及时率		及时		
		支付水电煤专项支出正确率		≥95(%)		
	经济效益指标	支付的水电煤专项经费性价比		较高的性价比		

效益指标	生态效益指标	通过水电煤支出专项产生的节能效益	能产生一定的节能效益
	可持续影响指标	社会满意度	满意
满意度指标	服务对象满意度指标	院内养护对象满意度	满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	32,379,004.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	32,379,004.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过该项目实施，一是进一步激励非编保育员队伍的工作积极性，提升队伍稳定性；二是进一步优化孤弃儿童的成长环境和氛围，满足孤弃儿童享受养育服务、医疗照料服务的用工需求；三是通过优化的收入分配制度，让孤弃儿童享受到更加细致和满意的照料服务以及日常生活服务。		
	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	辅助人员购买完成数	<217.00(个)	
			辅助人员购买完成率	=100.00(%)	
		质量指标	护理人员考核达标率	≥85.00(%)	
			专业技能岗前培训合格率	=100.00(%)	
		时效指标	购买的社会化用工人员到岗及时率	及时	
			项目完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保育员队伍工作积极性和稳定性得到提升	提升	
			孤弃儿童的专业护理和生活照料得到提升	提升	

效益指标

	效益指标		重大安全护理事故发生率	<1.00 (%)
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全有效
满意度指标	服务对象满意度指标		我院对购买的社会化用工人员所提供的服务满意度	≥ 90.00 (%)
			社会化用工人员满意程度	≥ 85.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市儿童福利院工作服(鞋)购置项目	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	406,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	406,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			购置的工作服、工作鞋，让职工着装后，既舒适便于工作，提高工作效率，又兼顾保暖防寒功能，让职工能全身心投入到照顾养护对象的工作中。		
	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	购置的工作服数量	<470.00(件)	
			购置的工作鞋数量	<470.00(双)	
			购置的特殊岗位工作服(鞋)数量	=100(套)	
		质量指标	购置的工作服(鞋)质量合格率	=100(%)	
		时效指标	工作服(鞋)购置、发放及时率	及时	
			工作服、工作鞋付款、采购入库及时率	及时	
	成本指标	所购置物资的性价比	有较高的性价比		
	效益指标	社会效益指标	院外人员对员工着工作服、工作鞋的印象	能产生儿福院职工着装统一、服装干净的较好印象。	
可持续影响指标		统一着装的儿福院职工整体呈现给外界的形象	长期、积极的正面形象		

	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工对所购工作服（鞋）的满意程度	较为满意
--	-------	---------------	------------------	------

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	207,951.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	207,951.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>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。医疗综合管理信息系统项目的实施，对全院医疗技术水平的再提高，将会起到很大的促进作用，同时也体现了社会对精神病患者这个弱势群体的关怀，促进了社会的和谐与稳定。</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	硬件维护数量	10	
		质量指标	项目质量可控性	可控	
		时效指标	设备报修响应率	100	
			信息传递速度	10000.00	
	效益指标	社会效益指标	促进我院智慧型医院建设	促进	
			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	
		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	医护人员满意率	98
		病人满意率	95

上海市民政第三精神卫生中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表 (2023年度)					
项目名称	业务设备购置更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	515,970.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	515,970.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			1) 完成全年56台电脑更新，并完成替换后电脑的资产报废工作。 2) 完成40台空调更新，并完成替换后空调资产报废工作 按照市财政对于固定资产及通用办公设备配置标准的要求，对达到使用年限的电脑及空调进行更新购置，消除因设备老化、损坏等造成的潜在安全风险，减少维护维修开支，提高我院日常业务工作效率，确保本院各项日常工作顺利进行		
	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	空调更新数	≥40(台)	
			电脑购置数	≥56(台)	
		质量指标	政府采购规范性	100	
			设备验收质量合格率	100	
	时效指标	设备验收及时率	100		
		设施设备采购及时率	100		

效益指标	经济效益指标	设备报废完成情况	100
	可持续影响指标	设施设备稳定运行等级	稳定
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	82
		职工满意度	85

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	信息化运维项目	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	232,250.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	232,250.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			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、完成软件2022年度日常维护		
	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	运维系统数量	=1(个)	
		质量指标	系统故障排除率	=100(%)	
			医保结算正确率	=92(%)	
		时效指标	系统故障响应及时性	及时	
			系统故障修复响应时间	≤24(小时)	
	成本指标	年度维护成本增长率	10		
	效益指标	可持续影响指标	信息系统覆盖率(%)	80	
			网络信息安全性	80	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	85	

	满意度指标	指标	职工满意度	85
--	-------	----	-------	----

上海市社会福利中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表 (2023年度)					
项目名称	福利中心护理员职业技能提升	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	198,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	198,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			将目前护理服务行业的先进理论、实践知识系统化授课，实现信息共享，提高护理员的职业技能水平。通过与高校联合，借助雄厚的师资储备，贯彻落实建设高技能人才队伍的精神和要求。		
	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	操作技能培训项目数量	≥40.00(个)	
			操作案例视频	≥10.00(个)	
			参加各类竞赛获奖数量	≥4.00(个)	
		质量指标	培训人员合格率	=100.00(%)	
		时效指标	项目计划完成率	≥95.00(%)	
		成本指标	项目成本完成率	≥95.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升度	提升	
			护理员职业技能提升度	提升	
		可持续影响指标	培训覆盖率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	护理员满意度	≥95.00(%)	

上海市民政局执法总队2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表 (2023年度)					
项目名称	交通工具购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	156,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	156,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标	
				更新购置公务用车一辆，以保障用车安全，提高执法工作成效。	
	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	报废车辆数量	=1(辆)	
			新采购车辆数量	=1(辆)	
		质量指标	购置车辆质量合格率	=100.00(%)	
			设备到位率	=100(%)	
			采购程序规范性	=100(%)	
		时效指标	完成报废时间	2023年9月底前	
	车辆到位时间		2023年11月底前		
	采购完成时间		2023年10月底前		

效益指标	经济效益指标	减少公车维修率	$\geq 5.00(\%)$
	可持续影响指标	确保公务车辆正常运转	99
满意度指标	服务对象满意度指标	受访人群满意度	$\geq 90(\%)$

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	案件执法经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	100,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据案件办理实际需要，完成专项审计2次，一般审计2次，以保障执法工作正常开展，提高执法工作成效。		
	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	项目审计次数	=4.00(次)	
		质量指标	项目审计结果满意度	满意	
		时效指标	项目按时完工率	100	
		成本指标	审计总费用	≤10(万元)	
	效益指标	社会效益指标	对行政执法工作保障	保障	
		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(%)	

上海市众仁慈善服务中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	众仁公寓修缮项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	36,115,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	33,736,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	2,379,100.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			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、中央供热水模式，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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	修缮床位数	=440.00(张)	
		质量指标	施工材料合格率	=100.00(%)	
			消防验收合格率	=100.00(%)	
			工程质量验收合格率	=100.00(%)	

绩效 指标	产出指标		居室环境检测合格率	=100.00 (%)	
			养老机构设施达标率	≥90.00 (%)	
		时效指标		合同工期实现率	按时完工
				合同付款进度实现率	按合同约定付款
				项目完工交付率	=100.00 (%)
		成本指标		预算执行率	≥95.00 (%)
				招投标合规性	合规
				政府采购合规性	合规
				财务监控有效性	=100.00 (%)
				合同审签率	=100.00 (%)
			项目管理制度健全性	健全	
	效益指标	经济效益指标		事业收入增长率	≥10.00 (%)
		社会效益指标		施工中重大安全责任事故发生率	0.00
				无障碍设施达标率	=100.00 (%)
		生态效益指标		排水达标率	=100.00 (%)
		可持续影响指标		专业服务人员持证上岗率	=100.00 (%)
				养老服务质量规范达标率	≥90.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标		老人满意度	≥90.00 (%)
				主管部门满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	14,581,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	14,581,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			<p>严格按照财务管理制度和护理员岗位要求，完成项目采购，建设一支具有资质的合格护理员队伍。为入住老人提供多元化、多层次的护理服务，保障入住老人各项服务的正常开展，确保入住老人安全健康的生活。继续贯标ISO质量管理体系、保持上海市文明单位称号、力争无重大安全责任事故发生。</p>		
	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		护理员到岗率	=100.00 (%)	
			护理员持证率	=100.00 (%)	
			各项护理措施执行率	=100.00 (%)	
	质量指标		护理服务质量检查合格率	≥90.00 (%)	
			安全保障服务完成率	≥95.00 (%)	
			护理记录合格率	≥90.00 (%)	
	时效指标		投诉处理及时性	及时	
			护理服务及时性	及时	

绩效 指标	时效指标	时效指标	护理服务费支付及时性	及时
			政府采购及时性	及时
		成本指标	政府采购合规性	合规
			合同审签率	=100.00(%)
			预算执行率	≥95.00(%)
	效益指标	社会效益指标	重大安全责任事故发生率	=0.00(%)
		生态效益指标	环境卫生合格率	≥95.00(%)
		可持续影响指标	文明单位创建达标率	=100.00(%)
			ISO质量审核达标率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	老人满意度	≥90.00(%)
			家属满意度	≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	上海市未成年人保护发展工作项目	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	5,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	5,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			承接市级未成年人保护工作项目，配合相关政府部门开展未保工作督导和测评价等。		
	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	未成年人特别保护（跨省）项目业务数量	≥20.00(例)	
			未成年人特别保护（市级）项目业务数量	≥20.00(例)	
			未成年人家庭监护能力评估数量	≥10.00(户)	
		质量指标	未成年人家庭监护能力评估机构满足条件	依法登记注册事业单位或社会组织登记评估为3A及以上等级社会服务机构	
			未成年人家庭监护能力评估人员满足条件	具备社会工作者等相关职业资格	
			依法登记注册事业单位或社会组织登记评估为3A及以上等级社会服务机构	≥95.00(%)	
	时效指标	上海未保公众号日常推文	及时编辑发布		
		资金分配及时率	=100.00(%)		
		社会效益指标	未成年人权益保障	开展未成年人保护工作相关培训 和研究，推进未成年人保护工作 队伍建设。	

效益指标	任务双项目标	开展未成年人家庭监护能力评估	为未成年人及其家庭提供公正、公平、合理的帮扶助举措
	可持续影响指标	人员到位率	>95.00(%)
		未成年人保护发展工作	逐步完善服务政策，推动工作高质量发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	看护对象水电燃气补贴	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	540,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	540,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			该项目属于公用事业费支出，用于填补我院每年看护对象水、电、燃气费，保障看护对象的基本生活需求，使其在院的二十四小时的生活得到更优化的提升。		
	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	服务对象人数	>50(人)	
			在职人员人数	>50(人)	
		质量指标	水电燃供应充足率	=100(%)	
			水电燃供应安全性	安全	
		时效指标	项目资金到位	及时	
		成本指标	按标准结算率	按事业费标准结算	
	效益指标	生态效益指标	生态效益	环保	
		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	在职人员满意度	≥95(%)	

	满意度指标	指标	服务对象满意度	≥95(%)
--	-------	----	---------	--------

上海市第五社会福利院（筹）2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,337,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,337,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过本项目，能够使用工变得更加灵活，进一步深化用工制度改革，规范用工管理，合理解决单位发展的用工需求，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，让成年孤残和儿福代养人员生活的更加幸福。		
	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	聘用辅助工人数	=35.00(人)	
		质量指标	初级护理员持证率	≥90.00(%)	
			三基考试合格率	≥95.00(%)	
		时效指标	服务对象需求响应时间	≤3.00(分钟)	
			培训计划按期完成率	>2.00(次)	
	成本指标	项目资金支出总额	=333.75(万元)		
	社会效益指标	提升孤残人员护理水平	优		

效益指标	仁云双益指标	新增就业人数	=35.00(人)
	可持续影响指标	支持培养护理团队	优
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95.00(%)

上海市第五社会福利院（筹）2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	单位运维经费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	其他运转类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	8,432,500.00	年度资金申请总额	8,432,500.00	
	其中：财政资金	8,432,500.00	其中：当年财政拨款	8,432,500.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
	通过项目的实施，支撑我院作为新办单位的人员经费支出以及保障我院必要的业务活动支出。		通过项目的实施，支撑我院作为新办单位的人员经费支出以及保障我院必要的业务活动支出。		
	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	测算经费依据	=35.00(人)	
		质量指标	设备质量合格率	=100.00(%)	
		成本指标	成本超预算比率	≤3.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运转	优	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	员工满意率	≥98.00(%)	

上海市第五社会福利院（筹）2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
项目名称	信息化建设项目	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,680,580.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,680,580.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2023年-2023年)		年度总体目标		
	<p>根据上海国际化大都市的实际需要，以信息化技术为支撑，以孤残人员服务为载体，落实我院的监管和服务职能，通过本项目的建设，实现智慧健康关爱服务的全口径数据归集、共享、监测和统计，掌握孤残人员服务动态，规范关爱服务行为，引导和促进智慧健康关爱服务的健康发展。通过建设上海市第五社会福利院孤残人员照护服务管理平台实现我院孤残人员信息、服务、医疗、健康等信息化管理，提升我院关爱服务工作水平，降低工作成本，提高工作效率，优化员工考核机制。</p>		<p>根据上海国际化大都市的实际需要，以信息化技术为支撑，以孤残人员服务为载体，落实我院的监管和服务职能，通过本项目的建设，实现智慧健康关爱服务的全口径数据归集、共享、监测和统计，掌握孤残人员服务动态，规范关爱服务行为，引导和促进智慧健康关爱服务的健康发展。通过建设上海市第五社会福利院孤残人员照护服务管理平台实现我院孤残人员信息、服务、医疗、健康等信息化管理，提升我院关爱服务工作水平，降低工作成本，提高工作效率，优化员工考核机制。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥13.00(个)	
			购置设备数量	≥340.00(台(套))	
		质量指标	系统故障率	≤10.00(%)	
			验收合格率	≥98.00(%)	
	时效指标		项目按计划完工率	≥100.00(%)	

指标		时间指标	运维平均响应时间	≤2.00(小时)
		成本指标	成本控制不超过项目预算	≤10.00(%)
	效益指标	社会效益指标	系统功能模块使用率	≥100.00(%)
			拓展福利机构社会服务功能	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥98.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	交通工具购置及更新	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	150,420.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	150,420.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标		年度总体目标		
			通过项目的实施能够提高车辆的使用率和正常运转率，同时提高服务对象的满意率。		
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	车辆购置数	=1.00(辆)	
			政府采购率	=100.00(%)	
		质量指标	车辆故障率	≤3.00(%)	
			验车合格率	=100.00(%)	
			车辆质量合格率	=100.00(%)	
		时效指标	购置完成及时率	=100.00(%)	
		成本指标	荣威客车购置成本	=15.05(万元)	
	效益指标	生态效益指标	电车低碳出行	优	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥10.00(年)	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95.00(%)		

上海市社会组织服务中心2023年度项目绩效目标汇总表

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社会组织交流展示	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	826,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	826,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			围绕《上海市民政事业发展“十四五”规划》《上海社会组织发展“十四五”规划》有关内容，推进上海社会组织高质量发展，在服务上海经济社会发展中贡献更大力量。通过开展本项目，进一步健全规范有序、积极有为的社会组织发展格局，努力提高社会公众对社会的认知，为社会组织发展营造良好的社会氛围，扩大上海社会组织影响力。		
	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	上海社会组织特色服务展示点数量	=20.00(家)	
			展馆宣传册	=500.00(本)	
	质量指标	资金使用合规		是	
		展馆设备完好		是	
	时效指标	项目完成时间		2023年12月底	
		展馆设施维护维修		及时	

	成本指标	不超预算使用经费	是
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥ 2.00 (次)
		提升展示馆知晓度、影响力	是
满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织投诉率	≤ 0.50 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	社会组织活动	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	360,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	360,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			贯彻落实上海市民政局（上海市社会组织管理局）社会组织工作有关要求，推进上海社会组织高质量发展，在服务上海经济社会发展中贡献更大力量，按照民政“十四五”规划要求，努力打造共建共治共享的超大城市民政工作“上海模式”。通过宣传、推广先进典型，更好地发挥社会组织围绕中心服务大局作用，扩大社会影响，完成规划中“推进社区治理规范化精细化”、“促进社会组织和社会公益发展”的重大事项任务。		
	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	媒体开放日次数	=2.00(次)	
			能力建设培训教材	=1.00(本)	
			媒体开放日参与人次	=100.00(人次)	
			社会组织文艺作品展演	=1.00(场)	
			线上互动小程序	=1.00(个)	
			能力建设培训课件	=1.00(套)	
	质量指标	参与活动的社会组织类型	=3.00(类)		

	时效指标	项目按时完成	2023年12月
效益指标	社会效益指标	媒体报道次数	≥2.00(次)
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动社会组织投诉率	≤0.50(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	政府聘用辅助人员经费	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他人员类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	4,461,500.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	4,461,500.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过绩效考核提高辅助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 $\geq 99\%$ ；核证准确率 $\geq 95\%$ ，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 $\leq 1\%$ ；促进社会诚信的社会效益不断显现，申请人申报诚信率 $\geq 80\%$ ；项目可持续影响进一步增强，辅助人员稳定率 $\geq 80\%$ ；人员稳定率 $\geq 80\%$ ；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 $\geq 95\%$ ，有责投诉率 $\leq 1\%$ 。		
	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	核证完成率	大于等于接受委托数量的99%	
			人员出勤率	≥ 99.00 (百分比)	
		质量指标	核证准确率	≥ 95.00 (百分比)	
			业务培训参训率	=100.00(百分比)	
		时效指标	核证超时率	≤ 1.00 (百分比)	
			确认核对委托用时	小于等于2个工作日	

效益指标	社会效益指标	申请人申报诚信率	≥ 80.00 (百分比)
	可持续影响指标	辅助人员稳定率	≥ 80.00 (百分比)
满意度指标	服务对象满意度指标	有责投诉率	≤ 1.00 (百分比)
		委托单位满意度	≥ 95.00 (百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	居民经济状况核对人员培训费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	978,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	978,600.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	

	项目总目标	年度总体目标
--	-------	--------

项目 绩效 目标		<p>项目总目标：通过上岗考核严格甄选工作人员进入核对队伍，通过继续教育培训持续提升核对员专业素质和理论素养，使及时、到位的培训工作服务核对工作大局，积极有效应对各领域政策调整对核对内容、方法、流程的影响，确保民政、住建、人社、教育、医保、工会、残联、司法、农委等9大领域17个核对项目的顺利实施，使有限的财政资金能精准惠及真正困难群体。</p> <p>年度绩效目标： 全年分2批次组织上岗考核和新进核对员业务培训，确保核对员队伍全员持证上岗；组织7批次继续教育培训，实现核对员队伍全员培训目标。</p> <p>(1) 在项目实施前，制定包含培训组织、实施、评估等过程的培训管理制度和包括经费测算、经费使用规范等条款的财务管理制度，开展需求调研、计划方案制定、教材编写等工作，使培训内容立足业务需要、贴合工作实际，开设课程超过16课时；学员能积极主动参与，参训率达95%以上。</p> <p>(2) 在项目实施过程中，通过随堂测试加强对课堂知识的巩固和学习效果的考核，提高学员对课程的重视程度；科学设置课程，合理安排讲师，做好会务保障，使学员对培训的满意率在95%以上；加强过程监管，严格在预算标准内使用经费；严格抓好工作进度，确保在11月30日前 100%完成培训计划。</p> <p>(3) 在项目结束后，引入课后评估做好满意度测评，总结分析培训工作在课程设置、讲师聘请、教材编写、会务保障等方面的经验和问题，做出针对性改进。</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	继续教育学员参训率	≥95.00(百分比)
			新进人员培训参训率	≥95.00(百分比)
			培训计划完成率	=100.00(百分比)
			每期培训课时数	≥16.00(课时)
		质量指标	培训人员测试通过率	≥95.00(百分比)
		时效指标	项目各具体方案制订完成时间	7月1日前完成
			项目完成时间	11月30日前完成
	成本指标	项目预算控制数	≤97.86(万元)	
	效益指标	可持续影响指标	持证上岗率	=100.00(百分比)
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95.00(百分比)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	彩票销售机构运行经费(跨年项目)-上海福彩销售和管理系统维护和升级服务项目2023-2024	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金(元)	项目资金总额	5,600,000.00	年度资金申请总额	2,800,000.00	
	其中: 财政资金	5,600,000.00	其中: 当年财政拨款	2,800,000.00	
			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 (2023年-2024年)		年度总体目标		
	通过对上海福彩销售和管理系统升级和运行维护,保障系统的正常运行和系统数据安全,确保彩票销售稳步增长。为上海福利彩票事业的进一步高速发展提供强大的技术支撑,从根本上增强上海福利彩票的竞争力,更好地为发展上海福利彩票事业服务。各项系统的正常运作对福彩中心日常工作意义深远,也能保证彩民正常购买彩票的需求。		保障2023-2024年上海福彩销售和管理系统的正常稳定运行,并提供系统升级服务。为上海福利彩票事业的进一步高速发展提供强大的技术支撑,以确保彩票销售稳步增长。		
	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	系统功能实现完成率	=100.00(%)	
			日常系统维护完成率	=100.00(%)	
			需求响应完成率	≥95.00(%)	
		质量指标	系统安全运行率	=100.00(%)	
			各项技术指标准确率	>99.00(%)	
			重大事故差错发生率	0	
	时效指标	事件/问题处理及时响应率	=100.00(%)		
	效益指标	可持续影响指标	运维人员充足	充足	
			运维及售后服务制度	延续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率	≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	彩票销售机构运行经费（跨年项目）-上海市福利彩票发行中心三网合一短信服务项目2023-2024	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
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	2023-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额	1,830,000.00	年度资金申请总额	1,230,000.00	
	其中：财政资金	1,830,000.00	其中：当年财政拨款	1,230,000.00	
			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 (2023年 -2024年)	年度总体目标
	通过提供安全可靠的三网合一短信服务，整合资源，提高管理效能，增强短信服务的安全性和可靠性，保证彩民正常购买彩票的多元化需求。	保障2023-2024年上海福彩短信平台的正常稳定运行。通过提供安全可靠的三网合一短信服务，整合资源，提高管理效能，增强短信服务的安全性和可靠性，保证彩民正常购买彩票的多元化需求。

	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	数据发送成功率	≥98.00(%)
			需求响应完成率	≥95.00(%)
		质量指标	稳定运行率	≥99.50(%)
			重大事故差错发生率	=0.00(%)
	时效指标	事件/问题处理及时响应率	=100.00(%)	
	效益指标	可持续影响指标	运维人员充足	充足
			运维及售后服务制度	延续
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意率	≥80.00(%)