

<p style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标表</p> <p style="text-align: center;">(2020年度)</p> <p style="text-align: center;">申报单位名称：上海市第四社会福利院</p>			
项目名称：	2020年四福院新院开办费	项目类别：	其他一次性项目
计划开始日期：	2020-01-01	计划完成日期：	2020-12-31
是否含有政府购买服务：	否	绩效类型：	其他类
项目概况：	四福院新院开办费项目主要是添置新院电器设备、家居用品、公共空间、适老化信息技术应用、故障电弧、配套设施、定制家具等。为住养老人提供安全、舒适的生活照料，及贴心的人文关怀。		
立项依据：	《上海市人民政府关于推进本市“十三五”期间养老服务设施建设的实施意见》（沪府〔2016〕70号）《全国养老院服务质量大检查指南》《关于做好2018年养老服务机构服务质量建设专项行动的通知》（沪民福发〔2018〕18号）《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2014《养老设施建筑设计规范》GB50867-2013《老年人居住建筑设计规范》GB50340-2016《上海市发展和改革委员会关于上海市第四社会福利院新建项目建议书的批复》《上海市发展和改革委员会关于上海市第四社会福利院新建项目可行性研究报告的批复》《养老机构服务与设施要求》		
项目设立的必要性：	上海市第四社会福利院现址始建于清朝乾隆元年。两幢老年生活楼建于上世纪八、九十年代，房屋设施条件差。同时，因时代所限，其设计建设标准、配套设施设备都无法符合现在养老机构建筑设计标准，尤其是消防标准等。因此经发改委批复2018年3月我院新建项目正式开工，2018年10月结构封顶，随后内部结构规划、设施设备、家具、室外基础设施建设已陆续跟进开展，预计2020年上半年正式启用。由此亟待申请2020年四福院新院开办费项目。家具用品、电器设备、定制家具类，为住养对象入住新院提供基本的生活设施用品。配套设备类是根据实际房间、建筑、场地的特点要求而加装的基础设备。以上是新院启用运营、提供养老服务的基础配置。在保障住养对象基本生活的同时，我们更力求于深化养老服务、关注智慧健康养老在我院的探索。因此我院充分利用闲置的区域，设立了适老化信息技术应用空间、公共活动空间等。适老化信息技术应用项目为我院与入住对象搭建了双向快速了解，熟悉沟通的媒介，运用现代科学技术和适老化智能设备对入住对象进行快速细分式筛选，提供实时、快捷、高效的物联化、互联化、智能化的个性化养老服务。公共空间项目是集生态岛、互动岛、健身岛为一体的身、心医疗康复区域，为住养对象提供机体的康复、心灵的疏导提高住养对象的晚年生活质量。根据上海市民政局、上海市财政局《关于养老机构安装故障电弧探测器的通知》要求，随着工程推进结构调整，新建项目房间总数已确认，强电深化方案也已明确，新院需申请安装故障电弧探测器，提升电气使用维护安全水平，增强我院新院消防安全防范能级。通过申请四福院新院开办费项目，将有效改善现有的设施设备老旧，硬件条件差等问题，全面提升我院医疗护理服务的能力和综合服务水平。更将充分发挥民政部门在养老服务体系建设中的职能作用，缓解上海市养老机构设施不足的矛盾，完善上海市级社会养老服务体系。		
保证项目实施的制度、措施：	1.《上海市民政局基本建设管理暂行办法》2.《上海市民政局基本建设项目申报审批实施细则》3.《上海市社会福利中心目标管理考核办法》4.《上海市第四社会福利院质量手册》5.《上海市第四社会福利院内部控制指引》6.《上海市第四社会福利院国有资产管理制		
项目实施计划：	预算批复下达后，前三季度内完成各项目的招投标、合同签订工作并开始实施。要严格按照项目实施进度计划和采购合同等投放资金，确保资金专款专用。为确保设备的质量，在拨付供应商资金时，部分设备款留出5%的质量保证金。待设备审价报告正式出具一年后，经复检确无设备质量问题时，再拨付保证金，以避免设备质量问题和资金流失。		
总目标及阶段性目标：	落实了新院结构封顶后的后续内装物资设施设备，为我院2020年上半年度新建项目的顺利竣工提供了基础保障。崭新的四福新院将提升住养对象的生活环境，提高职工的服务水平，提增新院运营的安全系数。		

<p style="text-align: center;">本项目上年度市级财政资金使用情况</p>			
项目总预算（元）：	10,815,000	项目当年预算（元）：	10,815,000
同名项目上年预算额（元）：		同名项目上年预算执行数（元）：	

2020年绩效目标

一级目标	二级目标	三级目标	指标目标值
投入与管理	投入管理	预算编制合理性	合理
		预算执行率	>=98%
		预算资金到位率	=100%
	财务管理	资金使用规范性	规范
	实施管理	合同管理完备性	完备
		政府采购规范性	规范
产出目标	数量	新增养老床数量	=230张
	质量	工程验收合格率(%)	=100%
		货物验收合格率	=100%
	时效	招标完成时间	<=9月
效果目标	满意度	使用者满意度	>=90%
影响力目标	配套设施	配套设备到位率(%)	>=95%