

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|--|---------------|------------|--|---------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | H1-6 养老院新建工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | |
| 计划开始日期 | 2024-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | 40,200,001.00 | | 年度资金申请总额: | 20,000,000.00 |
| | 其中: 财政资金 | 40,200,001.00 | 其中: 当年财政拨款 | | 20,000,000.00 |
| | | | 上年结转资金 | | 0.00 |
| | | | 其他资金 | | 0.00 |
| 项目绩效 目标 | 项目总目标 (2024 年 -2026 年) | | | 年度总体目标 | |
| | 桃浦社区 H1-6 养老院 (暂名) 项目的建设是解决老龄化社会问题的需要; 是构建和谐社会的需要; 是加快社会养老事业发展的需要。桃浦社区 H1-6 养老院 (暂名) 的建设顺应了我国养老事业发展方向, 推动了老龄事业全面协调可持续发展, 健全养老体系。 | | | 桃浦社区 H1-6 养老院 (暂名) 项目的建设是解决老龄化社会问题的需要; 是构建和谐社会的需要; 是加快社会养老事业发展的需要。桃浦社区 H1-6 养老院 (暂名) 的建设顺应了我国养老事业发展方向, 推动了老龄事业全面协调可持续发展, 健全养老体系。 | |
| 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 效益指标 | 产出指标 | 数量指标 | 预算资金到位率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 质量合格率 | | =100.00(%) |
| | | | 竣工验收 | | 一次性通过 |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 养老床位 | | =258.00(张) |
| | | 可持续影响 指标 | 政策知晓度 | | =100.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|------------|---------------------|-------------------|--|--------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 困境儿童专项 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 2,690,000.00 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 2,690,000.00 |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | 其他资金 |
| 项目绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 《关于做好本市为民办实事项目“为义务教育阶段家庭监护缺失或不当的儿童提供支持服务”资金保障工作的通知》明确2022年起市级儿童福利实事项目由区级财政承担。为困境儿童营造生活无忧、充满关爱、健康发的成长环境，是政府的责任。做好困境儿童保障工作，关系儿童切身利益和健康成长，关系千家万户安居乐业、和谐幸福，关系社会稳定和文明进步，关系全面建成小康社会大局。 | |
| 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 | 困境儿童生活保障补贴应发尽发率 | | =100.00(%) |
| | | | 散居孤儿生活保障补贴应发尽发率 | | =100.00(%) |
| | | | 孤儿助学金发放完成率 | | =80.00(%) |
| | | 质量指标 | 散居孤儿生活保障补贴发放准确性 | | 准确 |
| | | | 市级儿童领域重点项目质量完成情况 | | 达标 |
| | | | 区困境儿童关爱服务项目完成质量情况 | | 达标 |
| | | | 孤儿助学金发放准确性 | | 准确 |
| | | 时效指标 | 困境儿童生活保障补贴发放准确性 | | 准确 |
| | | | 各项工作完成及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益困难儿童成长幸福感提升度 | | 及时 | |
| | 可持续影响指标 | 儿童督导员与社区儿童福利工作员队伍建设 | | 完善 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益困境儿童满意度 | | ≥90.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|----------------|---------|--|-----------------|------------|--------------|
| (2025年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 殡葬服务进社区 专项工作经费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 254,800.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 254,800.00 | | |
| | | | 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 | | | |
| | | | 开展殡葬服务进社区活动, 内容包括提供殡葬服务流程介绍、白事服务热线、各类殡葬便民咨询、殡仪领域相关机构提供针对性及专业性的符合群众所需的人性化殡葬服务, 开展殡葬便民服务知识及“公民身故一件事”、殡葬惠民政策、便民服务信息宣传, 开展绿色殡葬、生态葬等宣传。根据沪民规〔2017〕5号规定, 基本殡葬服务补贴最高限额标准为980元/具, 在限额标准内实报实销。民政部门负责依法监管查处违法违规从事殡葬代理服务或提供遗体运送、防腐、整容等涉及遗体服务行为;会同有关部门监管查处制造、销售封建迷信殡葬用品;会同有关部门监管查处未经批准, 擅自兴建殡葬设施行为;负责监管查处属于民政领域管辖的其他违法违规行为 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| | 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 基本殡葬服务补贴 | | =980.00(具) |
| | | | | 评估监管殡葬代理服务机构费用 | | ≤40000.00(元) |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 全年计划开展殡葬服务进社区活动 | | ≥20.00(场) |
| | | | 质量指标 | 殡葬机构经营规范化 | | 规范 |
| 时效指标 | | | 开展联合检查和监督检查 | | 及时 | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 确保殡葬惠民政策落地 | | 及时 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 受益者满意度 | ≥90.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------------|-------------|---|----------------|--|--|
| (2025年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 残疾人两项补贴 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 50,532,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 50,532,000.00 | | |
| | | | | 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《上海市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放管理办法》(沪民规【2022】11号)的规定,做好残疾人两项补贴发放等工作,落实残疾人基本保障。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度(项目)指标值 | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 资金分配合理性 | | 合理 | | |
| | | | 整体预算执行率 | | ≥90.00(%) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人次数 | | ≥195000.00(人次) | | |
| | | 质量指标 | 补贴标准达标率 | | =100.00(%) | | |
| | | 时效指标 | 补贴发放及时性 | | 及时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人员生活水平改善度 | | 有所改善 | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益人员满意度 | | ≥90.00(%) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|----------------|------------|--------|-----------|--|--------------|--|--|
| (2025年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 公益性服务项目 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 4,140,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 4,140,000.00 | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 在全区设立关于老年人福利、儿童福利等符合福彩公益金资助范围的公益服务项目, 促进本区社会福利事业的发展, 满足社区群众多元化、个性化的服务需求。 | | | |
| | 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 | 公益项目落实完成率 | | =100.00(%) | | |
| | | 质量指标 | 公益项目落实达标率 | | =100.00(%) | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区服务体系完善度 | | 逐步完善 | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|------------|---------|-------------|---|------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 婚姻工作经费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 40,000.00 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 40,000.00 |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | 其他资金 |
| 项目绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 开展践行婚俗改革,培育婚俗新风尚活动等;开展树立优良家风、弘扬家庭美德、加强家庭文明建设活动;组织开展写家训、谈家教、讲家事等各类家风文化活动等。开展婚姻法律法规宣传工作。聘请律师等法务工作者开展婚姻法律法规业务培训、个案指导工作等。 | |
| 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 | 整体预算执行率 | | ≥90.00(%) |
| | | 质量指标 | 工作完成质量达标率 | | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益群体身心改善度 | | 有所改善 |
| | | 可持续影响指标 | 群体正向可持续发展提升 | | 有所提升 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|------------|-------------------|------------------------|---|------------|--------------|
| (2025年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 基层事务工作 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 250,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 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 | | |
| | | | | 按照市局要求, 完成社区事务受理远程虚拟点位的增设。完成受理中心标准化建设相关赋能培训。做好区级行政区域界线的管理维护 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 单个远程虚拟点位成本控 | | | ≤35000.00(元) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 资金到位率 | | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 调试成功率 | | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 2025年远程虚拟窗口服务居民总人 次 | | | 递增 |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 远程虚拟窗口服务对象满意度 | | | ≥95.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|------------|------|------------|---|--------------|------------|
| (2025年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 救助工作专项经费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 3,228,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 3,228,000.00 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 为进一步规范社会救助工作, 推进救助资金监管、工作体系建设、试点开展服务类社会救助、保障困境儿童权益、未保站阵地建设、儿童工作队伍赋能等, 提升服务群众的能力和水平, 不断增强困难群体的获得感、幸福感、安全感, 兜牢兜实民生底线, | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| | 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 整体预算执行率 | | ≥90.00(%) |
| | | | | 资金分配合理性 | | 合理 |
| | | | | 支出方向符合度 | | 符合 |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 困境儿童关爱 | | =500.00(户) |
| | | | | 社会救助资金监管完成质量情况 | | 达标 |
| | | | 质量指标 | 社会救助工作体系化建设完成情况 | | 达标 |
| | | | | 服务类社会救助工作试点完成情况 | | 达标 |
| | | | | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|-----------|------------------|----|
| | | | 市级儿童福利实事项目完成质量情况 | 达标 |
| | | | 区级困境儿童关爱项目完成质量情况 | 达标 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成及时性 | 及时 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 受益救助对象幸福感提升度 | 提升 |
| | 生态效益指标 | | 受益困境儿童幸福感提升度 | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益救助对象满意度 | ≥95.00(%) | |
| | | 受益困境儿童满意度 | ≥95.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|------------------------------------|--------------|-------|--|--|
| (2025年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 康乐福养老院分流安置专项经费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | | | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 3,870,000.00 | | | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 3,870,000.00 | | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | | | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | | | |
| | | | 根据区委政法委要求, 做好康乐福养老院分流安置、日常生活照料等工作。 | | | | |
| 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 | 预算资金到位率 | =100.00(%) | | | |
| | | 质量指标 | 计划执行率 | 规范 | | | |
| | | 时效指标 | 项目执行进度 | 及时 | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 院内住养老人受益数 | =36.00(人) | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度健全性 | 健全 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85.00(%) | | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|------------|--------|---------|--|----------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 老年综合津贴项目 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 540,000,000.00 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 540,000,000.00 |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | 其他资金 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 《上海市老年人权益保障条例》(2016年1月29日上海市人民代表大会公告第15号发布)第二十五条 本市建立与经济社会发展水平相适应的统一的老年综合津贴制度,对符合条件的老年人,按照不同年龄段提供涵盖高龄营养、交通出行等方面需求的津贴,逐步提高老年人的社会福利水平。 | |
| 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 | 津贴应发尽发率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 津贴发放准确率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 政策知晓率 | | ≥90.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|----------|---|------------|--|--|
| (2025年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 民政系统业务宣传经费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 110,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 110,000.00 | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 按时支付订阅中国社会报、中国民政、上海民政等业务报刊等相关费用。提升本区民政工作人员业务能力和为民服务能力，展现本区民政工作取得的新成效、新作为。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | | ≥90.00(%) | | |
| | | 质量指标 | 计划执行率 | | ≥90.00(%) | | |
| | | 时效指标 | 执行进度 | | 及时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 | | ≥85.00(%) | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设 | | 完善 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目社会满意率 | | ≥85.00(%) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|-------------|------|------------|--|------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 民政资金内控平台服务费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 309,729.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 309,729.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | | | 其他资金 | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | <p>1、保障普陀区民政资金发放工作能得到及时有效的支持，确保区民政局财务科、社会救助科、救助中心等各科室，各个街镇民政科能得到及时有效的服务指导和操作指导支持；2、在当前已实现个人类补贴资金统发监管的全面覆盖基础上，实现补贴资金的透明监管、资金支出安全增效；通过系统数据共享和比对，减轻我局各业务科室及街乡工作负担，提高统计数据精准性，促进民政业务、财务和街镇线下帐的“三帐一致”；3、提供各种数据服务工作，包括且不限于实名稽核、账户稽核、账目核对支持等各项工作，保障每月各类民政补贴资金能够得到精准、及时、高效安全发放；4、保障民政资金发放过程中，提供5天×8小时技术服务与支持电话，与用户运行维护体系部门和环节协同工作，密切配合，在系统使用中出现问题故障时，2小时内解决，需要现场处理时需4小时内赶到现场；5、保障区级、街镇工作人员能够及时得到最佳的工作支持与指导，定期组织开展街乡集中培训、现场培训及驻场服务；6、保障区民政局、街镇在发放过程中与相关代发银行的业务、技术其他问题的对接、支持，保证账户稽核和资金发放的安全、高效。</p> | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 发放次数 | | ≥1(次) |
| | | 质量指标 | 资金发放安全率 | | =100(%) |

| | | | |
|-------|-----------|---------|---------|
| | 时效指标 | 资金发放及时度 | 及时发放 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 资金发放准确率 | =100(%) |
| 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 | | | | | |
|---------------|-------------|-----------|------------|---|--------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区家庭养老床位项目 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 5,750,000.00 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 5,750,000.00 |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | 其他资金 |
| 项目绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 进一步满足老年人居家养老服务需求,推动本区居家和社区养老服务规范发展,引导更多专业优质资源投入居家和社区基本养老服务,逐步建立健全本区家庭养老床位配套政策和标准,进一步形成专业服务团队,逐步形成较为成熟的服务管理和运行机制,增强居家养老服务水平。 | |
| 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 | 服务机构考核率 | =100(%) | |
| | | 质量指标 | 系统稳定 | 达标 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 居家养老服务水平提升 | 提升 | |
| | | 生态效益指标 | 服务机构服务质量提升 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益老人满意度 | ≥85(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|-------------------|------------|------------------|---|--------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区老年人关爱专项经费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 2,000,000.00 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 2,000,000.00 |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | 其他资金 |
| 项目绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 普陀区代表处在市会的统一管理、指导下,在区委、区政府的领导、关心下,在本区开展为老服务公益慈善工作,尽力帮助困难老人。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 困难老人助养老金发放完成率 | | =100.00(%) |
| | | | 困难老人“温馨八送”活动完成率 | | =100.00(%) |
| | | | 为老关爱及服务供给完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 困难老人助养老金发放准确率 | | =100.00(%) |
| | | | 为老服务投诉数量 | | =0.00(次) |
| | | | 困难老人助养老金发放频率 | | 每季度发放 |
| | | | 困难老人重大节日慰问品发放及时性 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 为老关爱及服务供给及时性 | | 及时 |
| | | | 困难老人助养老金使用率 | | ≥85.00(%) |
| | | | 困难老人生活改善度 | | 有所改善 |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益困难老人满意度 | | | ≥80.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|------------|---------------|-------------|--|---------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 其他政策性救补贴 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 32,580,300.00 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 32,580,300.00 |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | 其他资金 |
| 项目绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 保障全区遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境,或其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人的基本生活,保障他们的基本生存权利。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 整体预算执行率 | | ≥90.00(%) |
| | | 质量指标 | 补贴标准达标率 | | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人员生活水平改善度 | | 有所改善 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益人员满意度 | | ≥90.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|--|------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 桥计划——社会救助服务 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 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 | |
| | | | | 针对有升学、就业意愿的中职以上学历(含在读)青(少)年人员多重困境家庭,通过专业团队,根据入户评估分析,有效链接政府、企业、社会资源,应用社会工作专业方法,为其提供就业心理辅导、职业体验等个案管理服务,提升服务对象学业与就业能力的融合改善,增强困境家庭内生动力,促进家庭整体重建,为困难家庭搭建走出困境、通往美好生活的桥梁。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本 指标 | 整体预算执行率 | | ≥80.00(%) |
| | | | 资金分配合理性 | | 合理 |
| | | | 支出方向符合度 | | 符合 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 综合服务活动完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 服务对象学业与就业能力提升 | | 提升 |
| | | 时效指标 | 完成项目及时性 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益家庭生活改善 | | 提升 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益家庭满意度 | | ≥90.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|------------|--------|----------------|---|--------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 认知障碍友好社区 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 1,000,000.00 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 1,000,000.00 |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | 其他资金 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 根据《上海市民政事业发展“十四五”规划》推进老年认知障碍友好社区建设,到2025年,实现街镇(乡)全覆盖。 | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金分配合理性 | | 合理 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区老年人风险测评完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 老年认知障碍友好社区创建 | | 有成效 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 营造老年认知障碍友好社区氛围 | | 提升 |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 认知障碍老人家属满意度 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|------------|-----------|------------------|--|--------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 社会组织管理经费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 5,928,229.20 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 5,928,229.20 |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | 其他资金 |
| 项目绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 努力推进社会组织规范化评估指导工作；加强对社会组织的监督管理；推进公益基地创建与管理及社区志愿服务团队建设工作；在各街道（镇）开展四级预警网络建设辅导工作；积极落实市民政局关于“上海公益伙伴月”活动方案要求认真组织相关活动；切实履行好党组织在保证政治方向、团结凝聚群众、服务人才成长、推动经济社会发展、加强自身建设等方面的基本职责。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 年检审计抽查、社会组织规范化评估 | | ≥90.00(%) |
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | | ≥95.00(%) |
| | | 时效指标 | 项目验收、资金使用时间节点合规性 | | 合规 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 助力社会组织提升参与效能 | | ≥95.00(%) |
| | | 可持续影响指标 | 服务质量控制标准 | | 良好 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | | 满意 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|------------------|------------|-------------|------------|------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 市民政局历史遗留 纠错经费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政 局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | |
| 计划开始 日期 | 2025-01-01 | | 计划完成 日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 400,000.00 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 400,000.00 |
| | | | | 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 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | | ≥6.00(人) |
| | | 质量指标 | 补贴标准达标率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 受益人员生活水平改善度 | | 有所改善 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|------------|------------|-------------------|---|--------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 市民综合帮扶资金 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 6,000,000.00 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 6,000,000.00 |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | 其他资金 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 进一步推进帮困救助工作,形成帮困长效机制,协助政府做好社会帮困工作,为本区困难群众提供帮助,缓解困难程度,保障基本生活,促进社会和谐。项目年度目标:为区困难群众因病、因残、因突发事件、因教育等而发生困难的,影响其基本生活的,进行有效的必要的帮扶。由民间组织操作,减少矛盾,弘扬社会互助精神。 | |
| 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 | 帮扶金人均数 | | ≥1000.00(元) |
| | | | 帮扶人次数 | | ≥5000.00(人) |
| | | 质量指标 | 帮扶金发放率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 应帮尽帮 | | =100.00(%) |
| | | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益人员满意度 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|------------|--------|----------|---|------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 微信公众号运营 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 140,000.00 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 140,000.00 |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 保障信息公开及时化, 优化政务服务流程, 增强与民众的互动, 推动民政服务智能化, 精准化, 便捷化, 位民众提供更加便捷, 高效的服务体验。 | |
| | 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 | 公众号运营完成度 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 公众号运营质量 | | 逐步提高 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 知名度 | | 逐步提高 |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|-------------------|---------|---|--------------|------------|--|
| (2025年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 新增养老床位和长者照护之家运营补贴 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 7,509,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 7,509,000.00 | | |
| | | | 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>一、养老机构新增床位补贴 对其他非营利性养老机构,由市级福利彩票公益金按照每床1万元的标准予以补贴,区级按照不低于1:1配比。</p> <p>二、长者照护之家新增床位补贴和运营补贴 长者照护之家参照养老机构床位补贴政策,由市级福利彩票公益金给予每张床位1万元的一次性建设补贴,各区政府按照不低于1:1的比例配补;由各区政府给予运营补贴,自正式执业之日起补贴三年,按照每张床位第一年5000元、第二年3000元、第三年2000元的标准进行扶持。</p> <p>三、认知障碍照护床位及运营补贴 在既有养老服务机构内设置的认知症照护床位,由市级福彩金按每张床位1万元的标准给予补贴,各区政府按照不低于1:1的比例配补。区政府给予认知症照护床位运营补贴,自正式执业之日起补贴三年,按照每张床位第一年5000元、第二年3000元、第三年2000元的标准进行扶持。</p> | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | | |
| | 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴床位数 | =245.00(张) | |
| | | | 质量指标 | 养老床位验收合格率 | =100.00(%) | |
| 时效指标 | | | 新增养老床位及时性 | 及时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 养老床位受益老人数 | =245.00(人) | | |
| | | 可持续影响指标 | 养老机构服务能力 | 提升 | | |

| | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------------|-----------|
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 养老床位使用老人满意度 | ≥90.00(%) |
|--|-----------|-------------------|-------------|-----------|

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|------------|---|------------|------------|
| (2025年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 养老机构日常规范化管理 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 4,670,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 4,670,000.00 | | |
| | | | 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 | | |
| | | | | 依据《关于推进本市“十四五”期间养老服务设施建设的实施意见》（沪府办规【2021】13号）、《上海市养老服务发展“十四五”规划》要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，围绕提升城市核心竞争力和软实力的目标，推进我去养老机构服务高质量发展。 | | |
| | 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 | 预算资金到位率 | | =100.00(%) |
| | | | 质量指标 | 资金使用规范性 | | 规范 |
| | | | | 工作制度规范性 | | 规范 |
| 效益指标 | | 时效指标 | 执行进度 | | 及时 | |
| | | 社会效益 指标 | 长效管理制度健全性 | | | 健全 |
| | | | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 养老机构满意度 | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|--------------|---------|------------|---|---------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 养老机构运营考核奖励补贴 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 14,000,000.00 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 14,000,000.00 |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | 其他资金 |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 为进一步规范提升普陀区养老机构、长者照护之家等为老服务机构的运营管理,提高整体服务质量,推动本区住养机构,长者照护之家的持续健康发展。 | |
| | 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 | 发放季度服务运营奖励 | | =4.00(次) |
| | | | 发放年度服务运营奖励 | | =1.00(次) |
| | | 质量指标 | 发放标准达标率 | | 达标 |
| | | | 资金发放及时率 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 绩效目标合理性 | | 合理 |
| | | | 资金使用规范性 | | 规范 |
| | | 可持续影响指标 | 建立长效管理机制 | | 建立 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 养老机构满意度 | | ≥90.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|---------------|------------|-----------------|--|-----------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 养老服务维护、修缮和更新 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 1,600,000.00 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 1,600,000.00 |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | 其他资金 |
| 项目绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 根据《市委民心工程为民服务便捷可及工程三年行动计划（2023-2025年）》、《关于推进本市“十四五”期间养老服务设施建设的实施意见》（沪府办规〔2021〕13号） | |
| | 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 | 社区综合为老服务中心建设完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 一次性竣工验收通过率 | | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 挂牌竣工及时率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社区老年服务场所投入使用率 | | =100.00(%) |
| | | | 老年人服务场所覆盖率 | | 实现“15分钟养老服务圈”目标 |
| | | | 老年人服务便捷度提升度 | | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 助餐服务资源落实 | | 落实 |
| | | | 日间服务中心资源落实 | | 落实 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 场所服务对象满意率 | | ≥85.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|------------|-----------|----------------|---|------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 依法行政 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 330,000.00 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 330,000.00 |
| | | | | 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 | |
| | | | | 通过外聘法律顾问,按合同内容完成全部法律服务工作;对合同文本、拟发布的规范性文件,从法律角度提出修改和补充意见等,协助民政局开展工作领域相关法治工作,执法设备使用率达到100%,建立法律顾问长效机制,民政局工作人员对法律顾问的满意度达90%。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 执法设备使用率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 法律服务验收通过率 | | =100.00(%) |
| | | 时效指标 | 法律服务及时性 | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升依法履职效能 | | 提升 |
| | | 可持续影响指标 | 法律顾问长效管理机制建立情况 | | 健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益者满意度 | | ≥90.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|------------|---------|------------|--|------------|------------|
| (2025年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 原月星养老院修缮工程 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 1,520,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 1,520,000.00 | | |
| | | | 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>1.保障基本服务。机构整体环境优化提升，满足老年人长期居住生活需要，配置中庭部分以及公区部分保暖降温基本设施设备及开展必要的室内装修改造工程。</p> <p>2.优化空间布局。根据照护服务开展需求和服务动线，优化老年人居室、活动用房、功能用房的空间布局和面积划分。减少多人间，增设双人间、老人多功能活动空间和公共助浴间等。</p> <p>3.提升专业功能。3楼改为认知症照护专区，强化失能失智老年人照护服务所需的生活支持、认知训练、保健康复、医疗护理、智能监控等环境和设施配置。</p> | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| | 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 提供床位数 | | =80.00(个) |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 月星修缮工程改造完成率 | | =100.00(%) |
| | | | 质量指标 | 质量合格率 | | =100.00(%) |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 提升存量养老机构品质 | | 品质提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 养老机构设施水平提升 | | 提升 | |
| 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 | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|---|----------------|------------|--|--|
| (2025年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 支内回沪人员救济 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | | | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 298,000,000.00 | | | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 298,000,000.00 | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | | | 根据《关于调整本市支援外地建设退休《职)回沪定居人员帮困补助标准的通知》(沪工总权〔2024〕12号),指导做好支内回沪相关工作,完成全年帮困资金发放工作,进一步缓解对象的实际生活困难。 | | | | |
| 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 | 预算执行率 | | ≥90.00(%) | | |
| | | 质量指标 | 复核对象补助资金 | | =100.00(%) | | |
| | | 时效指标 | 每季度按时发放 | | =100.00(%) | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解对象生活困难 | | 提升 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | | 提升 | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|----------------|------------|--|--------------|------|--------------------|------------|
| (2025年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | 中央及市级福彩公益金资助项目 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | | | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 4,600,000.00 | | | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 4,600,000.00 | | | |
| | | | | 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 | | | | |
| | | | | 根据《市委民心工程为民服务便捷可及工程三年行动计划（2023-2025年）》、《关于推进本市“十四五”期间养老服务设施建设的实施意见》（沪府办规〔2021〕13号）要求，对不同规模的社区综合为老服务中心，由市级福利彩票公益金给予一次性补贴。 | | | | |
| | | | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| | | | | 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | “老伙伴”社区活动举办完成率 | =100.00(%) |
| | | | | | | | “老伙伴”结对老人上门探访工作完成率 | =100.00(%) |
| 社区综合为老服务中心建设完成率 | =100.00(%) | | | | | | | |
| 质量指标 | “老伙伴”计划项目验收结果 | 合格 | | | | | | |
| | 基础为老设施竣工验收合格率 | =100.00(%) | | | | | | |
| 时效指标 | “老伙伴”结对老人上门探访及时率 | 按相关要求频率开展 | | | | | | |
| | 基础为老设施竣工及时率 | =100.00(%) | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 服务辖区老人数量 | 不低于去年平均人数 | | | | | |
| | | “老伙伴”高龄独居老人覆盖率 | ≥95.00(%) | | | | | |
| | | 受益老人情感交流需求满足情况 | 满意 | | | | | |
| | | 受益老人养老需求满足情况 | 提升 | | | | | |
| | | 基础为老设施投入使用率 | =100.00(%) | | | | | |
| 可持续影响指标 | “老伙伴”志愿者队伍到位率 | =100.00(%) | | | | | | |
| | 本区居民对为老服务设施知晓度 | ≥85.00(%) | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益老人家属满意度 | ≥85.00(%) | | | | | |
| | | 受益老人满意度 | ≥85.00(%) | | | | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|------------|------|---------------|--|----------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 最低生活保障费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 135,207,790.00 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 135,207,790.00 |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | 其他资金 |
| 项目绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 根据《上海市社会救助条例》、《上海市最低生活保障审核确认办法》(沪民规(2019)7号),为全区符合标准的申请家庭给予生活补助,做到应保尽保,及时足额发放,保障对象基本生活需求,筑牢民生保障底线。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴家庭数 | | ≥4000.00(户) |
| | | | 享受补贴人次数 | | ≥95000.00(人) |
| | | 效益指标 | 社会效益 指标 | 预算执行率 | |
| | 应保尽保率 | | | ≥95.00(%) | |
| | 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | 受益人员生活水平改善度 | |
| | | | 受益人员满意度 | | ≥90.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|----------------|------------|---------------|------------|--|--------------|--|--|
| (2025年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 婚姻登记管理专项 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区婚姻收养登记中心 | | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 1,403,500.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 1,403,500.00 | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 完成婚姻登记、收养登记等业务工作；购买婚姻登记证、收养登记证；完成档案利用扫描管理工作；完成结婚登记大厅及颁证厅更新改陈；特色婚姻登记点建设和其他窗口服务工作；举办结婚登记主题颁证活动和户外集体颁证系列活动；开展婚姻学堂线上线下课堂讲座；加强婚姻疏导工作室及法律工作室的运作；做好婚姻法律法规、婚姻家庭文化宣传，积极弘扬家庭美德、倡导家庭责任感、促进社会和谐。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度(/项目)指标值 | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本控制 | | 不超过预算 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | | =100.00(%) | | |
| | | | 举办活动场次 | | ≥12.00(次) | | |
| | | 质量指标 | 工作完成质量达标率 | | =100.00(%) | | |
| | | 时效指标 | 工作完成及时性 | | 及时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 活动参与人数比率 | | ≥90.00(%) | | |
| | | 可持续影响 指标 | 长效管理机制建设情况 | | 健全且完善 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 当事人满意度 | | ≥90.00(%) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|---------------|--|--------------|---|-----------------|-------|--|--|
| (2025年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 福利院运行经费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | 实施单位 | 上海市普陀区社会福利院 | | | | |
| 计划开始日期 | 2025.01.01 | 计划完成日期 | 2025.12.31 | | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 2,520,000.00 | 年度资金申请总额 | 2,520,000.00 | | | |
| | 其中：财政资金 | 2,520,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 2,520,000.00 | | | |
| | | | 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 | | 年度总体目标 | | | | |
| | 推行医养结合，发挥生活照料，医养结合，情感慰藉等服务标准，全面提升养老服务水平。 | | <p>接下来继续做好各项基础工作，按照局领导的要求，继续做好今年的各项重点工作，推进达成明年的工作目标。</p> <p>一、党建引领工作，争创新一届市文明单位 在原有党建工作计划的基础上，持续强化政治理论学习，院党支部认真履行一岗双责，支部班子成员按照各自分工，协助支部书记将分管党建工作落到实处，投入到市文明单位的争创工作中。</p> <p>二、夯实基础工作，迎接年末市养老机构等级评定工作 深入落实各部门、各护理楼层之间服务质量监测项目的自查与交叉检测，对重点质量监测条目实行“看书面操作性、看现场执行力、看效果持续性”的“三看”机制，对薄弱的项目环节实行首问责任制。</p> <p>三、开展两级多类活动，提高老年生活质量 为丰富老年生活，拟开展两级多类活动，增强老年人健康管理、同伴交流、紧跟时代发展，全面提高老年人生活质量。</p> <p>四、注重老人建议，加强伙管会管理 为加强老年人伙食质量，增强其参与感，每周开展一次用餐调研，调研主要包含老人喜欢的菜系及忌口，增强老年人对一日三餐的期待与参与感，并根据调研结果制定下个月的菜系。</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 | 考核达标率 | =100% | | | |
| | | 质量指标 | 整改及时率 | =100% | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用规范性 | =100% | | | |
| | | 社会效益指标 | 环境整洁情况 | =100% | | | |
| | | 生态效益指标 | 绿化美观情况 | =100% | | | |
| | | 可持续影响指标 | 老人、家属态度 | =100 (老人、家属满意度) | | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|---|--------------|---|--------------|-------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 福利院护理和社工人员经费 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | 实施单位 | 上海市普陀区社会福利院 | | |
| 计划开始日期 | 2025.01.01 | 计划完成日期 | 2025.12.31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | 4,782,000.00 | 年度资金申请总额 | 4,782,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | 4,782,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 4,782,000.00 | |
| | | | 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 | | 年度总体目标 | | |
| | 根据行业规定，完成全年上海市普陀区社会福利院照顾老人护理工作与安抚老人社工工作所需的人员费用。 | | <p>接下来继续做好各项基础工作，按照局领导的要求，继续做好今年的各项重点工作，推进达成明年的目标。</p> <p>一、党建引领工作，争创新一届市文明单位</p> <p>在原有党建工作计划的基础上，持续强化政治理论学习，院党支部认真履行一岗双责，支部班子成员按照各自分工，协助支部书记将分管党建工作落到实处，投入到市文明单位的争创工作中。</p> <p>二、夯实基础工作，迎接年末市养老机构等级评定工作</p> <p>深入落实各部门、各护理楼层之间服务质量监测项目的自查与交叉检测。对重点质量监测条目实行“看书面操作性、看现场执行力、看效果持续性”的“三看”机制，对薄弱的项目环节实行首问责任制。</p> <p>三、开展两级多类活动，提高老年生活质量</p> <p>为丰富老年生活，拟开展两级多类活动，增强老年人健康管理、同伴交流、紧跟时代发展，全面提高老年人生活质量。</p> <p>四、注重老人建议，加强伙管会管理</p> <p>为加强老年人伙食质量，增强其参与感，每周开展一次用餐调研，调研主要包含老人喜欢的菜系及忌口，增强老年人对一日三餐的期待与参与感，并根据调研结果制定下个月的菜系。</p> | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 总支出是否在预算范围内 | 是 | |
| | | 社会成本指标 | 人员经费标准是否符合行业、社会、市场规定 | 是 | |
| | | 生态环境成本指标 | 是否不利于生态环境 | 否 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人员数量满足需求率 | ≥90% | |
| | | 质量指标 | 人员工作合格率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 是否与年底前完成 | 是 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行率 | ≥95% | |
| | | 社会效益指标 | 人员工作完成率 | =100% | |
| | | 生态效益指标 | 是否对生态友好 | 是 | |
| | | 可持续影响指标 | 人员对实际工作满意度 | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人及家属满意度 | ≥90% | | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| | | | | | | |
|-------------|-----------------------|----------|----------------------|---|------------|-------|
| 项目名称 | 福利院医护人员经费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区社会福利院 | | |
| 计划开始日期 | 2025.01.01 | | 计划完成日期 | 2025.12.31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 684,000.00 | 年度资金申请总额 | 684,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 684,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 684,000.00 | |
| | | | | 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 | | | 年度总体目标 | | |
| | 满足上海市普陀区社会福利院全年老人医护需求 | | | <p>接下来继续做好各项基础工作，按照局领导的要求，继续做好今年的各项重点工作，推进达成明年的目标。</p> <p>一、党建引领工作，争创新一届市文明单位 在原有党建工作计划的基础上，持续强化政治理论学习，院党支部认真履行一岗双责，支部班子成员按照各自分工，协助支部书记将分管党建工作落到实处，投入到市文明单位的争创工作中。</p> <p>二、夯实基础工作，迎接年末市养老机构等级评定工作 深入落实各部门、各护理楼层之间服务质量监测项目的自查与交叉检测。对重点质量监测条目实行“看书面操作性、看现场执行力、看效果持续性”的“三看”机制，对薄弱的项目环节实行首问责任制。</p> <p>三、开展两级多类活动，提高老年生活质量 为丰富老年生活，拟开展两级多类活动，增强老年人健康管理、同伴交流、紧跟时代发展，全面提高老年人生活质量。</p> <p>四、注重老人建议，加强伙管会管理 为加强老年人伙食质量，增强其参与感，每周开展一次用餐调研，调研主要包含老人喜欢的菜系及忌口，增强老年人对一日三餐的期待与参与感，并根据调研结果制定下个月的菜系。</p> | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 年初预算是否足够支付全年实际支出 | | | 是 |
| | | 社会成本指标 | 人员工资标准是否符合行业、社会、市场规定 | | | 是 |
| | | 生态环境成本指标 | 是否有不利于生态环境的成本支出 | | | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 医疗服务覆盖率 | | | =100% |
| | | 质量指标 | 医护人员资质 | | | 达标 |
| | | 时效指标 | 医疗服务及时性 | | | 及时服务 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 全年预算执行率 | | | ≥95% |
| | | 社会效益指标 | 是否保障福利院医护工作正常开展 | | | 正常开展 |
| | | 生态效益指标 | 是否对生态环境友好 | | | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 是否满足在院老人需求 | | | 是 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人及家属满意度 | | | ≥90% | |

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| | | | | | | |
|-------------|--|-----------|------------------|---|------------|-------|
| 项目名称 | 福利院老年教育与活动 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区社会福利院 | | |
| 计划开始日期 | 2025.01.01 | | 计划完成日期 | 2025.12.31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 473,200.00 | 年度资金申请总额 | 473,200.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 473,200.00 | 其中：当年财政拨款 | 473,200.00 | |
| | | | | 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 | | | 年度总体目标 | | |
| | <p>为福利院老人开展老年教育和活动，满足在院老年人精神生活需求。具体有以下九类： 1、养教结合； 2、传统节日庆祝； 3、院内老人春秋游； 4、老年教育； 5、生日仪式； 6、健康宣教； 7、心理干预； 8、老年志愿服务； 9、订阅报刊书籍。</p> | | | <p>接下来继续做好各项基础工作，按照局领导的要求，继续做好今年的各项重点工作，推进达成明年的目标。</p> <p>一、党建引领工作，争创新一届市文明单位 在原有党建工作计划的基础上，持续强化政治理论学习，院党支部认真履行一岗双责，支部班子成员按照各自分工，协助支部书记将分管党建工作落到实处，投入到市文明单位的争创工作中。</p> <p>二、夯实基础工作，迎接年末市养老机构等级评定工作 深入落实各部门、各护理楼层之间服务质量监测项目的自查与交叉检测。对重点质量监测条目实行“看书面操作性、看现场执行力、看效果持续性”的“三看”机制，对薄弱的项目环节实行首问责任制。</p> <p>三、开展两级多类活动，提高老年生活质量 为丰富老年生活，拟开展两级多类活动，增强老年人健康管理、同伴交流、紧跟时代发展，全面提高老年人生活质量。</p> <p>四、注重老人建议，加强伙管会管理 为加强老年人伙食质量，增强其参与感，每周开展一次用餐调研，调研主要包含老人喜欢的菜系及忌口，增强老年人对一日三餐的期待与参与感，并根据调研结果制定下个月的菜系。</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 | 老年活动开展次数 | | | ≥12次 |
| | | 质量指标 | 开展的活动内容是否满足行业内规定 | | | 是 |
| | | 时效指标 | 是否及时开展老年教育与活动 | | | 及时开展 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 预算执行率 | | | ≥95% |
| | | 社会效益指标 | 老人参与活动积极性提高 | | | 提高 |
| | | 生态效益指标 | 是否对生态友好 | | | 是 |
| | | 可持续影响指标 | 活动是否可以长期开展 | | | 是 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 老人及家属满意度 | | | ≥90% |

财政项目支出绩效目标申报表

(2025年度)

| | | | | | | |
|-------------|---|----------|-------------|---|------------|-------|
| 项目名称 | 福利院厨房、排风设备改造更新 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区社会福利院 | | |
| 计划开始日期 | 2025.01.01 | | 计划完成日期 | 2025.12.31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 330,000.00 | 年度资金申请总额 | 330,000.00 | |
| | 其中：财政资金 | | 330,000.00 | 其中：当年财政拨款 | 330,000.00 | |
| | | | | 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 | | | 年度总体目标 | | |
| | 实现福利院厨房、排风设备改造更新，使其符合燃气安全规定和养老服务机构行业规定，提供稳定的后勤保障。 | | | <p>接下来继续做好各项基础工作，按照局领导的要求，继续做好今年的各项重点工作，推进达成明年的目标。</p> <p>一、党建引领工作，争创新一届市文明单位 在原有党建工作计划的基础上，持续强化政治理论学习，院党支部认真履行一岗双责，支部班子成员按照各自分工，协助支部书记将分管党建工作落到实处，投入到市文明单位的争创工作中。</p> <p>二、夯实基础工作，迎接年末市养老机构等级评定工作 深入落实各部门、各护理楼层之间服务质量监测项目的自查与交叉检测。对重点质量监测条目实行“看书面操作性、看现场执行力、看效果持续性”的“三看”机制，对薄弱的项目环节实行首问责任制。</p> <p>三、开展两级多类活动，提高老年生活质量 为丰富老年生活，拟开展两级多类活动，增强老年人健康管理、同伴交流、紧跟时代发展，全面提高老年人生活质量。</p> <p>四、注重老人建议，加强伙管会管理 为加强老年人伙食质量，增强其参与感，每周开展一次用餐调研，调研主要包含老人喜欢的菜系及忌口，增强老年人对一日三餐的期待与参与感，并根据调研结果制定下个月的菜系。</p> | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 产品单价合理性 | | | ≥95% |
| | | 社会成本指标 | 成本总量控制程度 | | | ≥95% |
| | | 生态环境成本指标 | 防治污染成本合理性 | | | ≥95% |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设备购置、更新改造数 | | | ≥90% |
| | | 质量指标 | 设备使用、改造后的性能 | | | ≥95% |
| | | 时效指标 | 执行率 | | | 合理 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | | | ≥90% |
| | | 社会效益指标 | 提高服务效率 | | | 是 |
| | | 生态效益指标 | 环境改善程度 | | | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 保障正常运行 | | | 是 |
| 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 | | | | | |
|---------------|-----------------|------------|-------------|---|--------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 残疾人集中就业企业社会保险补贴 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区养老服务发展中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 1,800,000.00 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 1,800,000.00 |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | 其他资金 |
| 项目绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 贯彻落实《关于加快推进残疾人小康进程意见》等文件精神,结合实际发放残疾人集中就业社会保险补贴,保证补贴发放率达到75%以上,补贴发放及时、到位、准确,有效保障残疾人生活水平,提高残疾人就业机会。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本节约率 | | ≥0.00(%) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放率 | | ≥75.00(%) |
| | | 质量指标 | 补贴发放到位率 | | =100.00(%) |
| | | | 补贴发放准确率 | | =100.00(%) |
| | 效益指标 | 时效指标 | 补贴发放及时性 | | =100.00(%) |
| | | 社会效益 指标 | 残疾人生活保障情况 | | 有效保障 |
| | | | 残疾人就业机会提升情况 | | 提升 |
| | 可持续影响 指标 | 长效管理机制建设情况 | | | 健全完善 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 残疾人满意度 | | ≥95.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|-------------|--|--------------|-----------|
| (2025年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 曹杨路510号办公用房装修 | | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区养老服务发展中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 1,408,459.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 1,408,459.00 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 实际根据《关于调整区民政局所属事业单位设置的通知》(普委编委[2024]12号)文件精神及有关规定,结合本单位实际情况,对曹杨路510号办公用房进行装修改造,并配置相应办公家具、办公设备。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| | 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本节约率 | | ≥0.00(%) |
| | | | | 办公家具购置完成率 | | ≥80.00(%) |
| 产出指标 | | 数量指标 | 装修工程完成率 | | =100.00(%) | |
| | | | 办公设备购置完成率 | | ≥80.00(%) | |
| | | 质量指标 | 装修工程验收情况 | | 一次性合格 | |
| | | | 装修工程完成及时性 | | 及时 | |
| 效益指标 | | 社会效益 指标 | 办公环境提升度 | | 提升 | |
| | | | 重大事故发生数 | | =0.00(次) | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设情况 | | 健全 | |
| 满意度指标 | | 服务对象 满意度指标 | 办公场地工作人员满意度 | | ≥90.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|---------------|-----------------|-------------|---|--------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 高龄老人关爱服务项目 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区养老服务发展中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 8,569,400.00 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 8,569,400.00 |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | 其他资金 |
| 项目绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 结合本区实际, 推进老年人居家照护监测, 及时完成为老服务对接工作和设备维修工作, 降低老年人意外风险, 提高老年人幸福感、安全感, 实现养老服务高质量发展。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本节约率 | | ≥0.00(%) |
| | | 数量指标 | 设备维修开展完成率 | | =100.00(%) |
| | 产出指标 | | 为老服务对接完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 设备维修验收合格率 | | ≥100.00(%) |
| | 时效指标 | | 为老服务对接响应及时性 | | 及时 |
| | | 社会效益 指标 | 设备维修开展及时性 | | 及时 |
| | 效益指标 | | 老年人意外风险降低情况 | | 降低 |
| | | 受益老人养老需求满足感提升情况 | | 提升 | |
| | | 应急呼叫服务知晓度 | | ≥90.00(%) | |
| | | 可持续影响 指标 | 长效管理机制建设情况 | | 健全完善 |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 服务老年人满意度 | | ≥90.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------------|----------------|--|--------------|------------|
| (2025年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 居家适老化改造补贴经费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区养老服务发展中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 3,900,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 3,900,000.00 | |
| | | | | 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《上海市民政局关于本市居家环境适老化改造扩大试点工作的通知》(沪民养老发〔2020〕31号)、《上海市民政局关于全面推进本市居家环境适老化改造工作的通知》(沪民养老发〔2021〕7号)文件中关于“鼓励区、街镇安排财政配套资金支持适老化改造扩大试点”“在全市范围内全面推开适老化改造,各区根据实际需求和条件有序实施。”,完成居家适老化改造工作并及时竣工验收,提高老年人家庭适老化水平和广大老年人幸福感、获得感、安全感。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| | 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本节约率 | | ≥0.00(%) |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 居家适老化改造工作完成率 | | ≥100.00(%) |
| | | | 质量指标 | 居家适老化改造工作竣工验收情况 | | 验收合格 |
| | | | 时效指标 | 居家适老化改造工作完成及时性 | | 及时 |
| 效益指标 | | 社会效益 指标 | 老年人家庭适老化水平提升情况 | | 提升 | |
| | | 可持续影响 指标 | 受益老年人幸福感提升情况 | | 提升 | |
| 满意度指 标 | | 服务对象 满意度指 标 | 长效管理机制建设情况 | | 健全完善 | |
| | | 受益老年人满意度 | | ≥85.00(百分比) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|------------|---------------|-------------------------|--|--------------|------------|
| (2025年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 居家养老专项 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区养老服务发展中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 7,161,700.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 7,161,700.00 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 通过居家养老服务让低保、低收入等困难家庭中的老年人得到所需的生活照料，享受到政府的关爱，提升老年人居家养老服务水平，改善低保、低收入等困难家庭处境，进一步促进家庭和谐对维护社会稳定发挥积极的作用。 | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本节约率 | | | ≥0.00(%) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 居家养老工作完成率 | | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 居家养老工作质量达标情况 | | | 达标 |
| | | 时效指标 | 居家养老工作开展及时性 | | | 及时 |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 补贴政策对所需家庭负担的改善情况 | | | 改善 |
| | | | 老年人居家养老服务水平提升情况 | | | 提升 |
| | | | 补贴政策对低保、低收入等困难老年人基本保障情况 | | | 有效保障 |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设情况 | | | 健全完善 |
| | 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 | | | | | | | |
|----------------|-------------|-------------------|----------------------|---|------------|-----------|--|
| (2025年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 康复辅具租赁服务进社区 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区养老服务发展中心 | | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | |
| 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 | | | |
| | | | | 完成康复辅具租赁服务进社区工作, 及时开展不少于5场康复辅具租赁服务, 充分运用线上线下各种方式, 加大社区宣传力度, 确保康复辅具社区租赁服务落到实处, 提升康复辅具租赁服务水平和相关政策知晓度。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度(/项目)指标值 | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本节约率 | | | ≥0.00(%) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展康复辅具租赁服务场次 | | | ≥5.00(场) | |
| | | 质量指标 | 康复辅具租赁服务质量达标情况 | | | 达标 | |
| | | 时效指标 | 康复辅具租赁服务完成及时性 | | | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 康复辅具社区租赁服务水平提升情 况 | | | 提升 | |
| | | | 社区政策知晓率 | | | ≥90.00(%) | |
| | | | 康复辅具租赁服务便民提升情况 | | | 提升 | |
| | | 可持续影 响指标 | 长效管理机制建设情况 | | | 健全完善 | |
| | 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 | | | | | |
|---------------|--------------------|-------------------|------------------|--|--------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 老年教育及百岁老人生活补贴等专项经费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区养老服务发展中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 1,250,000.00 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 1,250,000.00 |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | 其他资金 |
| 项目绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 深入社区开展老年维权、养老顾问赋能、老年教育等项目，同时开展敬老月系列活动及百岁老人慰问工作，进一步提升为老服务能力，提升辖区内老年人的幸福感和获得感。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本节约率 | | ≥0.00(%) |
| | | | 百岁老人慰问金发放完成率 | | =100.00(%) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 老年维权服务工作完成率 | | =100.00(%) |
| | | | 社区养老工作人员赋能完成率 | | =100.00(%) |
| | | | 老年教育工作完成率 | | =100.00(%) |
| | | | 老年维权服务项目验收结果 | | 合格 |
| | | 质量指标 | 社区养老工作人员赋能项目验收结果 | | 合格 |
| | | | 百岁老人慰问金发放对象达标率 | | 达标 |
| | | | 老年教育项目验收结果 | | 合格 |
| | | | 老年维权服务工作完成及时性 | | 及时 |
| 时效指标 | | 社区养老工作人员赋能工作完成及时性 | | 及时 | |
| | | 老年教育工作完成及时性 | | 及时 | |
| | 百岁老人慰问金发放及时性 | | 及时 | | |
| | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 政策知晓率 | | ≥80.00(%) | |
| | | 老年人维权意识提升 | | 提升 | |
| | | 社区养老工作人员能力提升 | | 提升 | |
| | 可持续影响指标 | 长效机制建设情况 | | 提升 | |
| 满意度指 | 服务对象 | 受益老人满意度 | | ≥90.00(%) | |

| | | | | |
|--|---|-----------|--|--|
| | 标 | 满意度指 标 | | |
|--|---|-----------|--|--|

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|---------------|------------|------------|---|--------------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 老年助餐服务补贴 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区养老服务发展中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 8,000,000.00 |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 8,000,000.00 |
| | | | | 上年结转资金 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | 其他资金 |
| 项目绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 按实、及时为有需求的老年人及老年助餐服务机构发放补贴, 满足经济困难、失能、残疾、高龄、独居等困难老年人的就餐服务需求, 加大对老年助餐服务的支持力度, 让更多老年人享受到优质助餐服务。 | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本节约率 | | ≥0.00(%) |
| | 产出指标 | 数量指标 | 助餐补贴发放完成率 | | =100.00(%) |
| | | | 以奖代补发放完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 补贴标准达标率 | | 达标 |
| | | 效益指标 | 时效指标 | 补贴发放及时性 | |
| | 社会效益 指标 | | 老年助餐服务水平提升 | | 提升 |
| | | | 助餐场所运营扶持情况 | | 良好 |
| | 可持续影响 指标 | 长效机制建设情况 | | 建立健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 受益老年人满意度 | | ≥90.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|---------------|------------|-------------------|--|------------|------------|
| (2025年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区普惠颐养数字家园服务 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区养老服务发展中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 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 | | |
| | | | | 及时完成养老服务云平台维护工作, 提高智慧养老服务水平, 推动养老领域公共数据开放共享, 完善全市统一的养老公共服务平台, 加强信息技术在基本养老服务管理、信息推送等方面的应用, 改善服务体验, 提高公共服务和决策水平。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本节约率 | | ≥0.00(%) | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 服务平台升级维护工作完成率 | | =100.00(%) |
| | | | 质量指标 | 重大故障发生次数 | | =0.00(次) |
| | 效益指标 | 时效指标 | 服务平台升级维护工作完成及时率 | | =100.00(%) | |
| | | 社会效益 指标 | 养老服务 平台系统运行稳定性 | | | 稳定 |
| | | | 智慧养老服务水平提升情况 | | | 提升 |
| | 可持续影响 指标 | 长效管理机制建设情况 | | | 健全 | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥90.00(%) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------|-------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区养老服务机构服务监管项目 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | 实施单位 | 上海市普陀区养老服务发展中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 400,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 400,000.00 | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | 年度总体目标 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本节约率 | ≥0.00(%) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社区养老服务机构考核工作完成率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 社区养老服务机构服务质量监测 | 达标 | |
| | | 时效指标 | 社区养老服务机构考核完成及时性 | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 社区养老服务水平 | 提升 | |
| | | 可持续影 响指标 | 长效机制建设情况 | 建立健全 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 受益老年人满意度 | ≥90.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|-------------------|--------|---------------|--|------------|-----------|
| (2025年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区智慧养老助餐系统运行维护项目 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区养老服务发展中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 148,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 148,000.00 | |
| | | | | 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 | | |
| | | | | 确保信息系统的安全性和可靠性,保障网络系统安全;确保密码应用的合规性、正确性和有效性,维护网络数据的完整性、保密性和可用性。 | | |
| 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 | 成本指标 | 经济成本指标 | | 资金分配合理性 | 合理 |
| | | 数量指标 | 系统运行维护工作完成率 | | =100.00(%) | |
| | | | 重大故障发生次数 | | =0.00(次) | |
| | | | 系统运行维护工作完成及时率 | | =100.00(%) | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统运行稳定性 | | 稳定 | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥85.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|----------------|------------|-------------------|-------------|----------------------------------|------------|------------|--|
| (2025年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 项目跟踪及审计 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区养老服务发展中心 | | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 120,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 120,000.00 | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 及时完成项目跟踪及审计工作, 对项目管理工作进行全面检查及分析。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度(/项目)指标值 | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本节约率 | | | ≥0.00(%) | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 项目跟踪完成率 | | | =100.00(%) | |
| | | | 结项项目审计完成率 | | | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 审计质量达标率 | | | =100.00(%) | |
| | | | 项目绩效自评得分率 | | | ≥90.00(分) | |
| | | 时效指标 | 项目审计工作完成及时性 | | | 及时 | |
| | | | 项目跟踪工作完成及时性 | | | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目管理水平提升情况 | | | 提升 | |
| | | 可持续影响 指标 | 长效管理机制建设情况 | | | 健全 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 管理人员满意度 | | | ≥90.00(%) | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|----------------|--------------|-------------------|------------|--|------------|--|--|
| (2025年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 养老服务“时间银行”项目 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区养老服务发展中心 | | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 980,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 980,000.00 | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 及时完成时光币发放工作,充分运用好各类宣传途径,扩大项目知名度、参与度与影响力,确保试点工作落到实处。完善项目工作口径,组织好口径老人填报需求,做好服务队伍的认证,组织好志愿者承接需求服务,审核服务真实性等。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度(/项目)指标值 | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本节约率 | | ≥0.00(%) | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 时光币发放与流转率 | | =100.00(%) | | |
| | | 质量指标 | 服务质量优良度 | | 优良 | | |
| | | 时效指标 | 时光币发放及时率 | | =100.00(%) | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 项目知名度提升情况 | | 提升 | | |
| | | 可持续影 响指标 | 长效管理机制建设情况 | | 健全 | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 老年人服务满意度 | | ≥90.00(%) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|------------|--|--|
| (2025年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 长风二村长者照护之家加固改造项目 | 项目性质 | 阶段性项目 | 项目类别 | 特定目标类 | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | 实施单位 | 上海市普陀区养老服务发展中心 | | | | |
| 计划开始日期 | 2023-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | 2,070,289.00 | 年度资金申请总额: | 852,900.00 | | | |
| | 其中: 财政资金 | 2,070,289.00 | 其中: 当年财政拨款 | 852,900.00 | | | |
| | | | 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 -2025年) | | 年度总体目标 | | | | |
| | 增强社区为老服务功能, 增加养老床位供给, 完善我区社会养老服务体系建设。 | | 增强社区为老服务功能, 增加养老床位供给, 完善我区社会养老服务体系建设。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | | ≥0.00(%) | | |
| | | 数量指标 | 长风二村长者照护之家加固改造完成率 | | =100.00(%) | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 长风二村长者照护之家加固改造验收情况 | | 一次性合格 | | |
| | | 时效指标 | 长风二村长者照护之家加固改造完成及时性 | | 及时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 照护环境升级情况 | | 优化提升 | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效质保机制建设情况 | | 建立健全 | | |
| | 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 | | | | | | | |
|----------------|------------|-----------|------------------|--|------------|--|--|
| (2025年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 长护险自负部分补贴 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区养老服务发展中心 | | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 150,000.00 | | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 150,000.00 | | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 及时完成补贴工作, 为享受长期护理保险待遇的最低生活保障、低收入家庭的老年人提供保障, 享受到基本的生活权益, 进一步促进家庭和谐对维护社会稳定发挥积极的作用。 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度(/项目)指标值 | | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本节约率 | | | | |
| | | 数量指标 | 长护险服务补贴发放完成率 | | | | |
| | | 质量指标 | 长护险自负补贴发放准确率 | | | | |
| | | 时效指标 | 长护险自负补贴发放及时率 | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 服务补贴对所需家庭负担的改善情况 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 老年人养老服务水平提升情况 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设情况 | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 补贴对象满意率 | | | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | | |
|---------------|--------------|---------------|----------------|---|-----------------|--------------|
| (2025年度) | | | | | | |
| 项目名称 | 长者智能技术运用能力提升 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区养老服务发展中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | | 年度资金申请总额: | 600,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | | 其中: 当年财政拨款 | 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 | | |
| | | | | 指导街镇做好相关工作，扩大项目影响，动员和鼓励本区老年人参与相关学习和培训，依托本区内的养老服务场所等，积极开展培训活动，提升老年人对智能技术的实际运用能力。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本节约率 | | $\geq 0.00(%)$ | |
| | | 产出指标 | 数量指标 | 为老服务软件使用教学宣讲工作完成率 | | $=100.00(%)$ |
| | | | 质量指标 | 为老服务软件使用教学宣讲培训达标率 | | $=100.00(%)$ |
| | | | 时效指标 | 为老服务软件使用教学宣讲工作完成及时率 | | $=100.00(%)$ |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 老年人帮办、代办服务完善情况 | | 完善 | |
| | | 可持续影响 指标 | 长者智能技术运用能力提升情况 | | 提升 | |
| | | 满意度指标 | 长效管理机制建设情况 | | 健全 | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 宣讲对象满意率 | | $\geq 90.00(%)$ | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|---------------|-------------------|--|--------------|-------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 购买社会救助辅助性服务项目 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | 实施单位 | 上海市普陀区救助事务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 2,340,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 2,340,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | | | 最大限度地保障流浪乞讨人员健康和生命安全, 保障其基本权益, 严防冲击社会道德底线的事件发生 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本控制指标 | 不超过预算 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | =100.00(%) | |
| | | | 救助站安全工作完成率 | =100.00(%) | |
| | | | 人员数量配备达标率 | =100.00(%) | |
| | | 质量指标 | 工作完成质量达标率 | =100.00(%) | |
| | 时效指标 | 工作开展及时性 | 及时 | | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 站内安全事故 0发生率 | =100.00(%) | |
| | | | 符合救助政策救助率 | =100.00(%) | |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理制度建设情况 | 健全且完善 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 管理人员满意度 | =100.00(%) | |
| 救助对象 0投诉率 | | | =100.00(%) | | |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|----------------|------------|---------------|------------|---|------------|
| (2025 年度) | | | | | |
| 项目名称 | 流浪乞讨专项经费 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区救助事务中心 | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | | 计划完成日期 | 2025-12-31 | |
| 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 | 0.00 |
| | | | | 其他资金 | 其他资金 |
| 项目 绩效 目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | |
| | | | | 进一步推进救助管理工作, 为本区域内生活无着流浪乞讨人员提供救助, 保障基本生活, 促进社会和谐。 | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 |
| 绩效 指标 | 成本指标 | 经济成本 指标 | 成本控制情况 | | 不超过预算 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专项救助工作完成率 | | =100.00(%) |
| | | | 医疗救助工作完成率 | | =100.00(%) |
| | | | 生活救助工作完成率 | | =100.00(%) |
| | | 质量指标 | 工作完成质量达标率 | | =100.00(%) |
| | 时效指标 | 工作开展及时性 | | 及时 | |
| | 效益指标 | 社会效益 指标 | 符合救助政策救助率 | | =100.00(%) |
| | | 可持续影响指标 | 长效管理机制建设情况 | | 健全且完善 |
| | | | 档案管理机制建设情况 | | 健全且完善 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 救助对象 0 投诉率 | | =100.00(%) |

| 财政项目支出绩效目标申报表 | | | | | |
|---------------|------------------|-----------|--------------|------------|-----------|
| (2025年度) | | | | | |
| 项目名称 | 普陀区经济状况核对员能力提升项目 | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | 实施单位 | 上海市普陀区救助事务中心 | | |
| 计划开始日期 | 2025-01-01 | 计划完成日期 | 2025-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额: | | 年度资金申请总额: | 230,000.00 | |
| | 其中: 财政资金 | | 其中: 当年财政拨款 | 230,000.00 | |
| | | | 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 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制情况 | | 不超过预算 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | ≥90.00(%) | |
| | | | 开展上岗考核培训 | ≥2.00(次) | |
| | | | 互访联学活动 | ≥1.00(次) | |
| | | | 开展核定类项目专项培训 | ≥2.00(次) | |
| | | | 开展街镇核对业务赋能培训 | ≥10.00(次) | |
| | | 质量指标 | 示范带教活动 | ≥1.00(次) | |
| | | 时效指标 | 培训质量 | 达标 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 核对员队伍能力水平 | | 提升 |
| | | | 持证核对员队伍建设 | | 完善健全 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 持证核对员培训满意度 | | ≥90.00(%) |

财政项目支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|-------------|--|-----------|----------------|------------|------------|-------|
| 项目名称 | “敬老月”系列活动 | | 项目性质 | 经常性项目 | 项目类别 | 特定目标类 |
| 主管部门 | 上海市普陀区民政局 | | 实施单位 | 上海市普陀区民政局 | | |
| 计划开始日期 | 2026-01-01 | | 计划完成日期 | 2026-12-31 | | |
| 项目资金 (元) | 项目资金总额 | | 300,000.00 | 年度资金申请总额 | | |
| | 其中：财政资金 | | 300,000.00 | 其中：当年财政拨款 | | |
| | | | | 上年结转资金 | | |
| | 其他资金 | | 0.00 | 其他资金 | | |
| 项目绩效目标 | 项目总目标 | | | 年度总体目标 | | |
| | 为贯彻落实习近平总书记关于老龄工作重要指示精神和党的二十大和二十届三中全会精神，根据《全国老龄工作委员会关于开展全国“敬老月”活动的通知》和市老龄办工作要求，结合区老龄工作实际，举办“敬老月”系列活动，包括主题庆祝活动、文艺演出、设置展台、互动体验等，弘扬中华民族孝亲敬老传统美德，营造养老孝老敬老良好社会氛围。 | | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度(/项目)指标值 | |
| 绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金分配合理性 | | 合理 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 预算执行率 | | ≥90.00(%) | |
| | | 质量指标 | 工作完成质量 | | 达标 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 老年人幸福感、满足感提升情况 | | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 养老孝老敬老社会氛围情况 | | 增强 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与活动老年人满意度 | | ≥90.00(%) | |