

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	惠民殡葬补贴经费	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	15,005,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,005,000.00	
			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		
			安排骨灰撒海2175具，节地生态安葬5000具。		
	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	骨灰撒海补贴人数	=2175.00(具)	
		质量指标	补贴对象准确率	=100(%)	
		时效指标	资金到位率	=100(%)	
			资金拨付及时率	=100(%)	
		成本指标	专款专用率	=100(%)	
	效益指标	经济效益指标	申请节地生态安葬补贴人数	=5000(具)	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90(%)	
		生态效益指标	节地生态安葬比例	≥80(%)	

	可持续影响指标	长效管理制度建设率	=100.00 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指数	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	养老服务体系建设项目经费	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	83,881,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	83,881,800.00	
			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		
			重点推进长者运动健康之家、家门口服务站、示范睦邻点等设施建设，开展家庭养老床位推广、养老顾问等工作，为满足本市老年人机构养老服务需求提供支撑，提升老年人的获得感。开展智慧养老院、养老服务机构信用管理等创新试点，提升养老服务机构服务质量和监管水平。为养老服务机构提供贴息贴费和综合责任保险服务，促进养老服务机构运营发展。推进老博会、设计大赛等项目，促进养老产业发展。		
	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	综合服务保险	=2.00(个)	
			《银铃宝典》期数	=260.00(期)	
			家门口养老服务站	=250.00(个)	
			长者运动健康之家	=40.00(个)	
			“老吾老计划”项目	=16.00(个区)	
			新建日间照护服务机构	=30.00(个)	
			社区睦邻点建设	=200.00(个)	

	质量指标	《银铃宝典》视频质量	=100.00(%)
	时效指标	各项目完成时效	及时
效益指标	社会效益指标	全市家庭照护能力	提升
		老年人认知度	≥60.00(%)
满意度指标	服务对象满意度指标	“老吾老计划”老年人满意度	>90.00(%)
		“银龄宝典”老年人满意度	=80.00(%)

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	15,100,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	15,100,000.00	
			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		
			<p>为本市老年人申请辅具租赁提供租赁补贴；为康复辅具社区租赁相关配套工作提供支持；为本市康复辅具产业布局，加强宣传；加强康复辅具产业人才队伍建设，培养康复辅助技术咨询师；支持青浦区开展康复辅具产业国家综合试点工作，为试点工作提供保障资金；康复辅具产业专利数据库维护及更新；深化本市康复辅助器具产业布局，加强对康复辅助器具产业的宣传推广。对全市残疾人集中就业企业进行走访和回访，以维护残疾人集中就业企业中残疾人职工的合法权益。在2023年度开展精神障碍社区康复服务试点的41个试点街镇持续开展试点服务，包括专家讲座、康复训练、家庭成员指导等在内的精神障碍社区康复服务。</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	康复辅具专利及产业平台的产业数据、供应商数据、产品数据、人才数据等数据更新		≥100000.00(条)	
		租赁服务补贴人次		≥2000.00(人次)	
		重点排摸试点社区居家精神障碍患者基本情况		=1.00(次)	
		走访全市残疾人集中就业企业覆盖率		≥90.00(%)	
	质量 指标	康复辅具创新产品展示馆展品		≥5.00(件)	

绩效 指标		时效指标	按照合同要求完成项目周期工作任务	按时
	效益指标	经济效益指标	残疾职工工资达标率	≥95.00(%)
		社会效益指标	残疾人集中就业企业政策知晓率	≥95(%)
			上海市康复辅具产品年度创新排行榜	树立“上海品质”意识
		可持续影响指标	加强残疾人集中企业事中事后监管	≥90(%)
			减轻精神障碍患者家庭负担，促进患者家庭幸福和社区和谐，维护社会稳定	改善精神障碍患者生存环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人集中就业企业满意度调查	≥90(%)
			参与服务的患者及家庭满意率	满意

上海市救助管理站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	救助业务后勤保障项目	项目性质	其他经常性项目	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	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		
	做好救助管理工作，在为受助人员提供基本的生活保障的基础上，为受助人员提供内保、护理、伙食保障、接送驾驶员、医务等后勤保障服务。		为进一步做好救助管理工作，在为受助人员提供基本的生活保障的基础上，为受助人员提供内保、护理、伙食保障、接送驾驶员、医务等后勤保障服务，保障受助人员基本权利，加快实现救助业务的精准化和专业化。		
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	人员到岗率	=100.00(%)	
		质量指标	后勤服务合格率	≥95.00(%)	
			后勤服务缺失率	≤3.00(%)	
		时效指标	按时支付费用	按时	
	效益指标	社会效益指标	提供相应的设施服务	≥95.00(%)	
			物业管理水平提升	≥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	工作人员满意度	≥92.00(%)	

上海市救助管理二站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	上海市流浪乞讨人员场所业务专项经费（上农、川东）	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	17,654,400.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	17,654,400.00	
			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 (2023年 -2023年)		年度总体目标		
			<p>国家提供财力和物力支持流浪乞讨受助人员的救助安置工作，不但保障了受助人员的基本生存权利，而且也为安置所正常运行提供了资金支持。使工作人员没有后顾之忧，全心全意投入到服务受助人员的工作中去，让这些流浪乞讨的受助人员通过工作人员的悉心照顾和体贴服务，感受到家和亲人的温暖。同时广大托养受助人员在安置所能够较好地实现作为社会困难群体按规定接受社会救助的各项权益，物质生活得以保障，人格尊严得以维护。</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		受助人员床位配备完成率	=100.00 (%)	
			四合一管理执行率	=100.00 (%)	
			远程监控覆盖率	=100.00 (%)	
			受助人员健康档案完成率	=100.00 (%)	

绩效 指标	质量指标	管区服务台账健全	健全	
		监督检查制度完善	完善	
		时效指标	计划完成及时性	=100.00 (%)
	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	服务对象满意度指标	受助人员生活指数满意度	≥95.00 (%)

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	2023年度市民政局培训费项目	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	6,812,860.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,812,860.00	
			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		
			进一步规范和加强上海市民政局机关各处室培训工作，提升培训效率和质量，全力提升民政干部职工专业水平和实操技能。同时，进一步加强培训费管理，节约培训费开支。		
	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	培训人次完成率	≥80.00(%)	
			培训项目完成率	≥80.00(%)	
	质量指标	学员考核情况		按处室要求考核	
		老师资质		=100.00(%)	
		培训课程设置精准性		≥90.00(%)	
	时效指标	培训工作及时性		及时	
	成本指标	成本控制合理		合理	

效益指标	社会效益指标	培训人员业务能力提升	提升
		培训对象覆盖率	=100.00 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意	≥90.00 (%)

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	科研课题研究	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	2,670,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,670,000.00	
			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>为充分发挥科学研究推进民政事业高质量发展的先导性、基础性作用，根据《上海市民政局科研课题管理办法》有关要求，上海市民政局每年组织开展局科研课题研究工作。</p> <p>（一）研究内容：课题选题需立足上海市民政事业高质量发展的重点、难点问题，开展对实际业务具有理论指导和实践意义的研究工作。具体内容包括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；事关全局发展和战略规划等专项领域的研究；为贯彻落实民政部、上海市委市政府等有关重要决策需要而开展的政策研究等。</p> <p>（二）研究形式：主要包括自主研究及委托研究两种方式。自主研究课题主要由局机关各相关处室、各局属单位人员开展课题研究工作。委托研究课题主要委托第三方开展课题研究工作。</p> <p>（三）研究成果：形成课题研究报告。</p> <p>（四）管理机制：依次开展课题立项评审、中期评估及结题评审工作，并同步做好协议签订、经费拨付及资料存档工作。</p> <p>（五）转化形式：开展年度“上海市民政十佳科研课题”评选工作，并结合“上海市优秀论文”“上海市民政科研成果转化奖”评选等相关工作机制，每年对优秀课题成果进行汇编。</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	课题完成数量	=48.00(个)
		质量指标	课题立项通过率	=100.00(%)
			课题中期通过率	≥98.00(%)
			课题结题通过率	≥98.00(%)
		时效指标	课题办结率	≥98.00(%)
		成本指标	课题经费节约率	≤1.00(%)
	社会效益指标	课题成果转化率	≥90.00(%)	

效益指标	仁云双益指标	优秀成果汇编率	=100.00 (%)
	可持续影响指标	长效管理制度建设	逐年完善
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98.00 (%)

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	社区事务受理系统运行管理	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	226,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	226,700.00	
			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		
			通过在线平台，提供社区事务“在线培训”服务，以视频、音频、动画、答题等方式，向全市220个社区事务受理服务中心，16个区及市相关部门工作人员开设在线培训课程，完成并落实本年度所有培训课程。并且完成相关事项工作的宣传印刷及“好差评”系统维护。		
	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	发布相关下沉事项培训文件	≥6.00(个)	
			发布相关下沉事项培训视频	≥6.00(个)	
			开展线下培训	≥3.00(场)	
		质量指标	在线学习课程完成率	≥90.00(%)	
			在线培训人员参与率	≥90.00(%)	
		时效指标	培训覆盖区	=16.00(个)	
	培训按期完成率		≥80.00(%)		

效益指标	社会效益指标	基层工作人员培训完成率	≥90.00 (%)
		培训意见建议征集次数	≥3.00 (次)
满意度指标	服务对象满意度指标	基层工作人员培训满意度	≥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	银发无忧	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	2,000,000.00	
	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	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			按市民政局相关文件要求，每年度为全市困难老人、“老伙伴计划”志愿者和市级以上劳模，每人赠送一份20元的“银发无忧”意外伤害保障，让老年人切实感受到市委市政府对他们的关爱，切切实实受益。2023年仍将全市5.6万名困难家庭老人作为重点对象，另外对参与“老伙伴”计划的4万名老年志愿者，0.4万名80周岁以上的市级以上劳模，为他们每人赠送一份20元的“银发无忧”意外伤害保障，做到保障对象全覆盖。		
	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	银发无忧受益人数		≥99000.00(人)
		质量指标	对保险公司的工作质量评估		达到国家或行业标准
		时效指标	保险赔付及时率		=100.00(%)
		成本指标	人均保费		符合国家及本市相关要求
		经济效益指标	理赔额度		按国家和本市要求，保单约定

指标	效益指标	社会效益指标	工作人员到位率	=100.00(百分比)
			银发无忧保障对象	全覆盖
		可持续影响指标	长效管理制度建设	不断完善
			信息共享机制	信息共享及时、准确
	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

上海市第一社会福利院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	新增、更新养老设施设备	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	6,822,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	6,822,000.00	
			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		
			创建一个集养老整体护理、老年病康复、个案康复护理、团队生活场景、社区示范辐射、理论实证研究、全市养老护理培训示教功能于一体的全市标志性养老服务场所，一所既有全新理念又有规范操作模式，软硬件有机结合，富有中国特色和国际先进水平的示范性养老机构。		
	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	设施更新维护数	≥8.00(项)	
			消防系统覆盖率	=100.00(%)	
		质量指标	供应商合格经营资质	合格	
			消防设备年检率	=100.00(%)	
			养老设施设备更新维护完成率	=100.00(%)	
		时效指标	养老设施设备更新维护及时性	及时	
	社会效益指标	设施设备采购的有责零投诉	=0.00(起)		

效益指标	生态效益指标	提升环境舒适度	提升
		提升环境安全度	提升
	可持续影响指标	保障适老环境	保障
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(%)

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	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	20,068,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	20,068,800.00	
			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	对象补助数	=904.00(人)	
		质量指标	对象康复数	≥150.00(人)	
		时效指标	专项资金执行率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	服务普及率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	信息公开规范率	=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(%)	

上海市第三社会福利院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	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	738,540.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	738,540.00	
			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		
			落实社会福利事业单位集中供养社会孤老、孤残人员照护工作，切实保障集中供养人员基本生活和权益，着力提升社会孤老、孤残财政供养服务质量，提供温馨舒适的生活环境，提高财政供养人员生活水平，使财政集中供养人员有所依，有所养，幸福安度晚年，推进社会福利和慈善事业的发展。		
	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	供养人数	=33.00(人)	
		质量指标	护理意外发生率	≤3.00(百分比)	
			2-3度压疮发生率	=0.00(例)	
			难免压疮发生控制率	≥95.00(百分比)	
			伙食营养达标率	=100.00(百分比)	
			被服(床上用品)清洁时间频度	=1.00(月)	

绩效 指标	时效指标	生活物资采购及时性	=1.00(月)	
		就医及时性	=100.00(百分比)	
		零用金发放频度	=1.00(月)	
	成本指标	伙食费支出	=7200.00(元)	
	效益指标	社会效益指标	财政供养社会孤老幸福指数	≥90.00(百分比)
		可持续影响指标	供养服务完成率	=100.00(百分比)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥95.00(百分比)
			有责服务投诉	=0.00(例)

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	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	133,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	133,600.00	
			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		
	充分利用信息化技术来提高我院养老管理水平、提升我院的护理质量。		保障我院信息化平台数据的稳定性、可靠性，确保长时间运行有效。		
	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	预算资金到位率	=100(%)	
			用户总数	≥180(户)	
		质量指标	数据完整性	=100(%)	
			验收合格率	=100(%)	
			核心系统连续提供服务时间	=24(小时)	
			资金使用规范性	规范	
	时效指标	设备采购及时率	=100(%)		

		响应率	≤ 0.50 (小时)
效益指标	可持续影响指标	系统重要存储信息丢失率	$= 0$ (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥ 95.00 (%)

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	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	295,391.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	295,391.00	
			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“运维-应用系统”项目运维，让我院儿童智慧管理平台和儿童综合管理平台运行稳定，方便查看和使用，且系统中涉密数据不被泄露。		
	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	运行维护的信息化平台数量	=2(个)	
		质量指标	故障处理合格率	=100(%)	
			故障处理率	=100(%)	
		时效指标	运维响应时效	<2(小时)	
			运行维护中发生故障后处理及时率	及时	
	成本指标	此项目中运维所花费的经济成本水平	处于中等偏低的水平		
	经济效益指标	运维中对两个信息化平台覆盖率	=100(%)		

效益指标	社会效益指标	在信息化系统运行中对采集的涉及我单位的数据的保密程度	=100 (%)
	可持续影响指标	运维中收集和处理的的数据可持续使用率	=100 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人员对经运维后的平台满意程度	≥80 (%)

上海市民政第一精神卫生中心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	优抚和三无对象给养费	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	上海市民政第一精神卫生中心		
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	1,745,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,745,100.00	
			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	
				通过给养费项目为三无优抚对象提供一个舒适的生活环境，保证他们的基本的日常生活，并切实提供人文关怀和必需的医疗保健，让患者能老有所养、病有所医。	
	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	补助对象数	=100.00(%)	
		质量指标	补助对象资格符合率	=100.00(%)	
		时效指标	按时发放率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	对象体质状态	≥75.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	家属满意率		≥90.00(%)
补助对象满意率			≥90.00(%)		

上海市民政第二精神卫生中心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	三无对象给养费	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	843,600.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	843,600.00	
			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		
			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。因此三无对象给养费专项项目的实施，不仅有利于支持部门整体战略目标的实现，而且可以充分体现了社会对精神病患者这个群体的人文关怀，促进了社会的和谐与稳定。		
	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	满足休养员日常用品需求	90	
		质量指标	休养员生活质量	提升	
		时效指标	预算执行率	100	
		成本指标	控制医疗成本	降低	
			社会效益指标	提升我院康复治疗水平	提升

指标	效益指标	社会效益指标	提升我院专业医疗水平	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
			配套设施到位率	到位
	满意度指标	服务对象满意度指标	三无对象对住院条件满意率	90

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	三无对象给养费	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	1,381,980.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,381,980.00	
			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		
			通过给养费项目有效解决目前住院三无对象的最低生活需求，为所有三无病人提供基本的生活保障和必要的医疗服务，同时又体现了社会对弱势群体的关注和关爱。		
	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	受益三无对象人数	>58人	
		质量指标	集中供养人员伙食补贴完成率	>630	
			集中供养人员医疗补贴完成率	>330	
		时效指标	补助资金发放到位及时率	=100%	
	社会效益指标	社会效益指标	集中供养人员受益覆盖率	=100%	
		生态效益指标	食品安全事故发生数	0	

效益指标	可持续影响指标	集中供养人员信息动态管理	完善
		项目管理制度健全性	健全
		零用金管理规范性	规范
满意度指标	服务对象满意度指标	医护人员满意度	>85%
		受益对象满意度	>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	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	70,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	70,800.00	
			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		
			上海市社会福利中心综合服务平台（运维）进一步科学梳理中心系统各类业务流程，实现信息共享和业务协作，并通过数据统计分析等技术手段，提高管理效率，强化中心整个系统的管理水平和提升服务全过程监管能力。		
	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	项目计划完成率	≥95 (%)	
		质量指标	系统故障率	≤5 (%)	
		时效指标	系统数据联通率	≥95 (%)	
		成本指标	目标成本率	≥95 (%)	
	效益指标	社会效益指标	服务能力提升度	提升	
			办公效率提升度	提升	
		生态效益指标	无纸化操作率	=100 (%)	

	可持续影响指标	业务覆盖率	=100 (%)
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度 (%)	≥95 (%)

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	总队执法设施改造	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	125,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	125,000.00	
			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		
			优化改造标准化询问室1间，以满足执法工作需要。		
	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	改造标准化询问室	=1(间)	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100	
			设备到位率	100	
			项目按时完工率	100	
		成本指标	标准化询问室改造费用	≤125000.00(元)	
	效益指标	社会效益指标	对行政执法争议解决的促进作用	明显	
			对行政执法活动合法有效的保证作用	明显	
		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	众仁公寓制冷设备采购	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	2,600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,600,000.00	
			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		
			1、排除原中央空调设备老旧可能产生的安全隐患；2、降低运营成本，达到节能环保目的；3、提升养老服务品质。		
	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	机组安装数	=18.00(台)	
			机组购置数	=18.00(台)	
		质量指标	验收通过	一次性通过	
		时效指标	安装及时性	及时	
		成本指标	成本节约率	≥0.00(%)	
	成本控制有效性		不超概算		
		经济效益指标	能耗节约率	≥10.00(%)	

指标	效益指标	经济双盈指标	日常清洗成本节约率	≥30.00 (%)
		社会效益指标	服务品质提升	=100.00 (%)
			事故发生率	=0.00 (%)
			养老服务供给质量提升	=100.00 (%)
		可持续影响指标	规范达标率	=100.00 (%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	管理方满意度	≥90.00 (%)
			老人满意度	≥90.00 (%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称	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	352,800.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	352,800.00		
			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			
	给养费-儿童给养费项目可以有效解决在我院收养儿童的基本生活要求，提高他们生活质量，保障他们基本生活权益，充分体现“以儿童为本、关爱生命”这一理念。要提高全院职工队伍的整体水平，做到对收养儿童充满爱心的悉心照料。社工介入进行心理疏导，运用信息化技术，建立健全收养儿童信息档案。		进一步拓展各项功能，提高专业化服务水平，促进儿童与社会有效融合，帮助他们改善身心、持续社会关系。			
	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	≥5.00(人)		
			服务对象覆盖率	=100.00(%)		
		质量指标	资金使用合规性	按人均标准支出		
			服务质量达标率	≥95.00(%)		
			服务对象基本需求满足率	≥95.00(%)		
	时效指标	突发事件处理及时性	及时			
		资金到位及时性	及时			
	效益指标	社会效益指标	落实弃儿(疑似)、困境儿童保障工作		保障儿童切身利益，维护儿童健康成长	
		可持续影响指标	人员到位率	≥95.00(%)		
			人员流失率	=0.00(%)		
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	开办经费	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	31,318,100.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	31,318,100.00	
			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		
			通过项目实施，确保市五福院项目按照市民政局要求按时竣工并投入使用，服务对象分批顺利入住，完成办公、护理和后勤等功能设施的建设，进一步提升本市孤残人员养护能力、弥补床位缺口、解决本市部分困境儿童问题的迫切需要。		
	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	新增床位数		=1000.00(张)	
		完成业务类、后勤类、办公类设施设备购置		≥20000.00(个(套))	
		新增护理单元		=20.00(层)	
		新建职业康复功能房间		=15.00(间)	
	质量指标	设备使用率		=100.00(%)	
		设备质量合格率		=100.00(%)	

绩效 指标	时效指标	设备采购及时率	≥95.00(%)	
		项目投入使用及时性	及时	
		成本控制不超项目预算	不超预算	
	成本指标	社会效益指标	拓展福利机构社会服务功能	康复指导、特殊教育、精神慰藉
			按照市委市政府要求关心成年孤残及困境儿童	≥1000.00(人)
			建设全国成年孤残领域康复及社工实训基地	示范、辐射、指导、标杆作用
		生态效益指标	绿化覆盖率	≥35.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意率	≥98.00(%)
			员工满意率	≥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	社会组织宣传	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	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 (2023年 -2023年)	年度总体目标
		<p>通过“沪上社会组织”微信公众号、视频号、电台专栏、《上海社会组织》杂志等，搭建本市社会组织信息宣传平台，畅通宣传渠道，丰富宣传载体，及时报道上海社会组织信息动态，凸显社会组织作用发挥，加强社会组织正面宣传和舆论引导，展示上海社会组织整体形象，引导社会组织准确把握新征程和新使命，促进社会组织更加健康有序发展。</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	短视频制作	=56.00(期)
			电台电视台节目制作	=9.00(期)
			《上海社会组织》杂志	=15000.00(册)
			资金使用量	=100.00(%)
			信息员培训人数	=50.00(人)

指标	质量指标	各区信息员覆盖率	≥90.00(%)	
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	
	效益指标	社会效益指标	视频号点击量	≥10.00(万次)
			宣传推广社会组织数量	≥100.00(家)
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息员对培训满意度	≥90.00(%)

上海市居民经济状况核对中心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	社区救助顾问管理项目	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	235,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	235,000.00	
			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		
			通过预算绩效，来提升社区救助顾问的专业性、加强管理的规范性，进一步提升社区救助顾问队伍的工作能力和活力，确保社区救助顾问工作顺利、有序开展。按计划完成人员教育培训，实现100%；每期培训课时 \geq 16课时，确保培训内容能有针对性地提升社区救助顾问的专业能力；各区所报社区救助顾问参训率要达到95%以上，确保参训社区救助顾问基本掌握应知应会相关内容；培训人员满意度 \geq 95%，确保培训效果；同时，开展社区救助顾问工作管理规范文本材料编撰、印发工作，实现全市社区救助顾问人手一册，覆盖率达到100%。通过开展社区救助顾问管理项目，实现备案登记率100%和街镇站点设置覆盖率100%，达到相关文件规定的工作目标。		
	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	人员教育培训总人次	\geq 100.00(人)	
			人员教育培训计划完成率	=100.00(百分比)	
			每期人员教育培训课时数	\geq 16.00(课时)	

绩效 指标	产出指标		区及街镇社区救助顾问参训率	≥95.00(百分比)	
		质量指标	各服务点人员配备率达到文件要求	街镇不少于2人， 居村不少于1人	
		时效指标	项目完成时间	12月底前完成	
	效益指标	社会效益指标		社区救助顾问备案登记率	=100.00(百分比)
				社区救助顾问街镇服务站点设置覆盖率	=100.00(百分比)
		可持续影响指标		规范性服务指引文本材料覆盖率	=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)

上海市福利彩票发行中心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	彩票销售机构运行经费	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	上海市福利彩票发行中心		
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	151,356,570.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	149,356,570.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	2,000,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			<p>系统方面：保障各销售系统的正常运行，以确保彩票销售稳步增长。仓储方面：保证上海市福利彩票仓储物流中心日常运行工作能够安全顺利开展，确保仓储物资安全完整，为全市代销站点开展销售工作提供物资保障。宣传方面：扩大福彩影响力和品牌认知、提高彩票销量。其他方面：保证各项开奖和数据保全工作公正公平；为本单位提供有效的理论和实际数据、行业分析依据；两级彩票销售机构的正常运行、各项服务持续提供，彩民购彩体验进一步改善，彩票机构和代销者实现良性互动。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
		数量指标	全年营销活动数	≥6.00(次)	
			全年信息发布稿件数	≥350.00(条)	
			服务响应率	及时	
			项目建设人员充足	充足	
			核心商圈品牌旗舰店数量	=10.00(家)	

绩效 指标	产出指标	质量指标	电脑票投注单验收合格率	=100.00 (%)
			渠道站点开机率	>80.00 (%)
			信息发布内容准确性	≥98.00 (%)
			系统安全运行率	=100.00 (%)
			重大事故差错发生率	0
		时效指标	信息发布时效	及时
			项目建设进度完成率	=100.00 (%)
	效益指标	可持续影响指标	用户持续新增数	=50000.00 (人)
			官方微信粉丝量	≥78.00 (万人)
	满意度指标	服务对象满意度 指标	公众满意度	≥60.00 (%)
			客户满意度	≥85.00 (%)