

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|         |            |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|---------|------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 项目名称    | 居家养老专项     | 项目类别         | 经常性项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| 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  | 2021-01-01 | 计划完成日期       | 2021-12-31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 项目资金    | 项目资金总额     | 11,890,800   | 年度资金申请总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,890,800 |
|         | 其中：财政资金    | 11,890,800   | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|         |            |              | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
|         | 其他资金       |              | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 项目绩效目标  | 项目总目标      |              | 年度总目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|         | ( 年 - 年 )  |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
|         |            |              | <p>老龄化的日益严重是当今一大社会问题，空巢老人、独居老人逐年增加。目前机构养老难以满足社会的需求量，致使这些老年人情感慰藉丧失有效来源，生活护理无人顾及，生活质量下降。这种现象与经济发展不相适应，更与构建和谐社会的要求相悖。建立和完善居家养老服务体系，以政府为困难老人、高龄老人购买服务为契机，大力推进居家养老服务，乃是当前运用社会化方法推进社会福利事的主要手段，为有服务需要的老年人，特别是为经济困难、卧床不起、身体不能自理的老年人提供照护服务。居家养老项目作为一项利国利民的民心工程，让更多生活不便、无人照料的老年人得到养老服务，享受到党和政府的关爱，该项目进一步促进家庭和谐、对维护社会稳定发挥了积极的作用。</p> |            |
| 绩效指标    | 一级指标       | 二级指标         | 三级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 指标目标值      |
|         | 产出指标       | 数量指标         | 困境老人居家养老工作完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =100%      |
|         |            |              | 困境离休干部居家养老工作完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | =100%      |
|         |            |              | 困难老人长护险服务完成率                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | =100%      |
|         |            |              | 万人服务员民政补贴应发尽发率                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =100%      |
|         |            | 质量指标         | 居家养老工作质量达标情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 达标         |
|         |            |              | 长护险服务质量达标情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 达标         |
|         |            |              | 万人服务员民政补贴发放准确性                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 准确         |
|         | 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       | 困难老人居家养老服务覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =100%      |
|         |            |              | 离休干部居家养老服务覆盖率                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =100%      |
| 可持续影响指标 |            | 老年人口管理机制建立情况 | 完善健全                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 满意度指标   | 服务对象满意度指标  | 受益老年人满意度     | >=95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|                |                                                                                                                                         |            |                                                                                                |            |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 项目名称           | 其他政策性救补贴                                                                                                                                | 项目类别       | 经常性项目                                                                                          |            |
| 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         | 2021-01-01                                                                                                                              | 计划完成日期     | 2021-12-31                                                                                     |            |
| 项目资金           | 项目资金总额                                                                                                                                  | 24,631,260 | 年度资金申请总额                                                                                       | 24,631,260 |
|                | 其中：财政资金                                                                                                                                 | 24,631,260 | 其中：当年财政拨款                                                                                      |            |
|                |                                                                                                                                         |            | 上年结转资金                                                                                         |            |
|                | 其他资金                                                                                                                                    |            | 其他资金                                                                                           |            |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标                                                                                                                                   |            | 年度总目标                                                                                          |            |
|                | (2021年 - 2021年)                                                                                                                         |            |                                                                                                |            |
|                | 发挥各类配套救助政策托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。对遭遇突发事件、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，给予应急性、过渡性的救助等。 |            | 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。 |            |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                    | 二级指标       | 三级指标                                                                                           | 指标目标值      |
|                | 产出指标                                                                                                                                    | 数量指标       | 享受临时救助补贴人次数                                                                                    | 约106000    |
|                |                                                                                                                                         |            | 享受下放户补贴人次数                                                                                     | 约740       |
|                |                                                                                                                                         | 质量指标       | 补贴标准达标率                                                                                        | =100%      |
|                |                                                                                                                                         | 时效指标       | 补贴发放及时率                                                                                        | >=95       |
|                | 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       |
|                |                                                                                                                                         | 可持续影响指标    | 长效管理制度健全性                                                                                      | 健全         |
|                |                                                                                                                                         |            | 政策知晓率                                                                                          | 90%        |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                                                                                                               | 受益人员满意度    | 90%                                                                                            |            |

## 财政项目支出绩效目标申报表

( 2021年度 )

|        |                             |           |                                                                                                                                    |           |
|--------|-----------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 项目名称   | 区福利院护理服务及助老陪伴项目             | 项目类别      | 经常性项目                                                                                                                              |           |
| 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 | 2021-01-01                  | 计划完成日期    | 2021-12-31                                                                                                                         |           |
| 项目资金   | 项目资金总额                      | 5,500,000 | 年度资金申请总额                                                                                                                           | 5,500,000 |
|        | 其中：财政资金                     | 5,500,000 | 其中：当年财政拨款                                                                                                                          |           |
|        |                             |           | 上年结转资金                                                                                                                             |           |
|        |                             |           | 其他资金                                                                                                                               |           |
| 项目绩效目标 | 项目总目标<br>( 2021 年 - 2021年 ) |           | 年度总目标                                                                                                                              |           |
|        |                             |           | 根据上海市福利行业协会《养老服务管理手册》规定配比，我院现有护理人员68人（包含医生与护士）。总体目标：提高护理人员的待遇，不仅是为了提高护理人员队伍的稳定性及医护质量，同时也是为了更好的服务于老人老人住的满意，安度晚年；家属放心，更好的服务于社会，和谐社会。 |           |
|        |                             |           |                                                                                                                                    |           |
| 绩效指标   | 一级指标                        | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                               | 指标目标值     |
|        | 产出指标                        | 数量指标      | 护理工作完成率                                                                                                                            | =100%     |
|        |                             | 质量指标      | 考核达标率                                                                                                                              | =100%     |
|        |                             | 时效指标      | 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                                                                                                                             | >97%      |
|        |                             | 生态效益指标    | 绿化美观情况                                                                                                                             | =100%     |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                   | 老人、家属满意度  | >95%                                                                                                                               |           |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|        |                                                                         |           |                                                                     |           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 项目名称   | 市民综合帮扶资金                                                                | 项目类别      | 经常性项目                                                               |           |
| 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 | 2021-01-01                                                              | 计划完成日期    | 2021-12-31                                                          |           |
| 项目资金   | 项目资金总额                                                                  | 6,000,000 | 年度资金申请总额                                                            | 6,000,000 |
|        | 其中：财政资金                                                                 | 6,000,000 | 其中：当年财政拨款                                                           |           |
|        |                                                                         |           | 上年结转资金                                                              |           |
|        | 其他资金                                                                    |           | 其他资金                                                                |           |
| 项目绩效目标 | 项目总目标                                                                   |           | 年度总目标                                                               |           |
|        | (2021年 - 2021年)                                                         |           |                                                                     |           |
|        | 为区困难群众因病、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。 |           | 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。 |           |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                    | 二级指标      | 三级指标                                                                | 指标目标值     |
|        | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 帮扶金人均数                                                              | ≥3000     |
|        |                                                                         |           | 帮扶人次数                                                               | ≥5000     |
|        |                                                                         | 质量指标      | 帮扶金发放率                                                              | =100%     |
|        |                                                                         | 时效指标      | 补贴发放及时率                                                             | ≥95%      |
|        | 效益指标                                                                    | 社会效益指标    | 应帮尽帮                                                                | =100%     |
|        |                                                                         | 可持续影响指标   | 信息共享情况                                                              | 健全        |
|        |                                                                         |           | 定期上报情况                                                              | 规范        |
| 宣传覆盖率  | ≥90%                                                                    |           |                                                                     |           |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                               | 受益人员满意度   | ≥90%                                                                |           |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             |                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------|
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 新增养老床位和长者照护之家运营补贴 | 项目类别        | 经常性项目                                                         |            |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2021-01-01        | 计划完成日期      | 2021-12-31                                                    |            |
| 项目资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 项目资金总额            | 10,000,000  | 年度资金申请总额                                                      | 10,000,000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其中：财政资金           | 10,000,000  | 其中：当年财政拨款                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |             | 上年结转资金                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金              |             | 其他资金                                                          |            |
| 项目绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 项目总目标             |             | 年度总目标                                                         |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (2021年 - 2021年)   |             |                                                               |            |
| <p>为深入贯彻《上海市民政局、上海市财政局关于加快推进本市长者照护之家建设的通知》（沪民福发[2015]27号）、市政府办公厅印发《关于推进本市“十三五”期间养老服务设施建设的实施意见》、认知症照护床位设置工作方案（试行）》的通知，加快推进养老服务设施建设，满足多层次养老服务需求，我区将建成丰富多样、布局均衡、功能完善的各类养老服务设施。一、养老机构新增床位补贴 对社会投资改造并形成产权的保基本养老机构，由市级福利彩票公益金按照每床2万元的标准予以补贴，各区按照不低于1：1配比，已由市级建设财力补助的项目不再享受市级福利彩票公益金补贴；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。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，各区县政府按照不低于1:1的比例配补；由各区县政府给予运营补贴，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。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> |                   |             | <p>1、新增养老床位验收合格率100%，使用率100%<br/>2、完成认知障碍照护床位改建，验收合格率100%</p> |            |
| 绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一级指标              | 二级指标        | 三级指标                                                          | 指标目标值      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 产出指标              | 数量指标        | 新增养老床位                                                        | =376张      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 质量指标        | 新增养老床位验收合格率                                                   | =100%      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 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      | 新增养老床位收益老人数                                                   | =376张      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 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                                                          |            |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|        |                 |            |            |            |
|--------|-----------------|------------|------------|------------|
| 项目名称   | 养老机构运营考核奖励补贴    | 项目类别       | 经常性项目      |            |
| 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 | 2021-01-01      | 计划完成日期     | 2021-12-31 |            |
| 项目资金   | 项目资金总额          | 10,000,000 | 年度资金申请总额   | 10,000,000 |
|        | 其中：财政资金         | 10,000,000 | 其中：当年财政拨款  |            |
|        |                 |            | 上年结转资金     |            |
|        | 其他资金            |            | 其他资金       |            |
| 项目总目标  | (2021年 - 2021年) |            | 年度总目标      |            |
|        |                 |            |            |            |
| 绩效指标   | 一级指标            | 二级指标       | 三级指标       | 指标目标值      |
|        | 产出指标            | 数量指标       | 预算资金到位率    | =100%      |
|        |                 | 质量指标       | 养老机构服务能力   | 提升         |
|        |                 | 时效指标       | 资金发放及时率    | 及时         |
|        | 效益指标            | 社会效益指标     | 资金使用规范性    | 规范         |
|        |                 |            | 绩效目标合理性    | 合理         |
|        |                 | 可持续影响指标    | 养老机构积极性    | 合理         |
|        |                 |            | 战略目标适应性    | 适应         |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标       | 养老机构满意度    | >=90       |            |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|                |            |             |                                                              |             |
|----------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称           | 支内回沪人员救济   | 项目类别        | 经常性项目                                                        |             |
| 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         | 2021-01-01 | 计划完成日期      | 2021-12-31                                                   |             |
| 项目资金           | 项目资金总额     | 230,000,000 | 年度资金申请总额                                                     | 230,000,000 |
|                | 其中：财政资金    | 230,000,000 | 其中：当年财政拨款                                                    |             |
|                |            |             | 上年结转资金                                                       |             |
|                |            |             | 其他资金                                                         |             |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |             | 年度总目标                                                        |             |
|                | ( 年 - 年 )  |             |                                                              |             |
|                |            |             | 为全区符合支内回沪标准的申请人给予进行帮困补助的受理，经过人社部门的审核，汇总人员名单发放补助资金，保障他们的基本生活。 |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 二级指标        | 三级指标                                                         | 指标目标值       |
|                | 产出指标       | 数量指标        | 享受补贴人数                                                       | 约45500      |
|                |            | 质量指标        | 受理和发放                                                        | =100%       |
|                |            | 时效指标        | 补助发放及时率                                                      | =100%       |
|                | 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   | 享受补助人员满意度                                                    | =95%        |

## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|        |                                                                       |             |                                                    |             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称   | 最低生活保障费                                                               | 项目类别        | 经常性项目                                              |             |
| 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 | 2021-01-01                                                            | 计划完成日期      | 2021-12-31                                         |             |
| 项目资金   | 项目资金总额                                                                | 132,271,080 | 年度资金申请总额                                           | 132,271,080 |
|        | 其中：财政资金                                                               | 132,271,080 | 其中：当年财政拨款                                          |             |
|        |                                                                       |             | 上年结转资金                                             |             |
|        | 其他资金                                                                  |             | 其他资金                                               |             |
| 项目绩效目标 | 项目总目标                                                                 |             | 年度总目标                                              |             |
|        | (2021年 - 2021年)                                                       |             |                                                    |             |
|        | 城市居民最低生活保障制度，事关城市困难群众基本生活和衣食冷暖，是一项保民生、促公平的托底性、基础性制度，对符合低保条件的家庭做到应保尽保。 |             | 为全区符合标准的申请家庭给予生活补助，通过发放生活补助，保障他们的基本生活，保障他们的基本生存权利。 |             |
| 绩效指标   | 一级指标                                                                  | 二级指标        | 三级指标                                               | 指标目标值       |
|        | 产出指标                                                                  | 数量指标        | 享受补贴人次数                                            | 约95000      |
|        |                                                                       |             | 享受补贴家庭数                                            | 约4000       |
|        |                                                                       | 质量指标        | 预算执行率                                              | ≥90%        |
|        |                                                                       | 时效指标        | 补贴发放及时率                                            | ≥95%        |
|        | 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        |
|        |                                                                       |             | 应保尽保率                                              | ≥95%        |
|        |                                                                       | 可持续影响指标     | 长效管理制度健全性                                          | 健全          |
|        |                                                                       |             | 信息共享机制健全性                                          | 健全          |
|        |                                                                       |             | 人力资源结构合理性                                          | 合理          |
| 宣传覆盖率  | ≥90%                                                                  |             |                                                    |             |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                                             | 受益人员满意度     | ≥90%                                               |             |



## 财政项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

|                |            |             |                                                                                                                |             |
|----------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 项目名称           | 老年综合津贴项目   | 项目类别        | 经常性项目                                                                                                          |             |
| 主管部门           | 上海市普陀区民政局  | 实施单位        | 上海市普陀区老龄事业发展中心                                                                                                 |             |
| 计划开始日期         | 2021-01-01 | 计划完成日期      | 2021-12-31                                                                                                     |             |
| 项目资金           | 项目资金总额     | 420,000,000 | 年度资金申请总额                                                                                                       | 420,000,000 |
|                | 其中：财政资金    | 420,000,000 | 其中：当年财政拨款                                                                                                      | 420,000,000 |
|                |            |             | 上年结转资金                                                                                                         |             |
|                | 其他资金       |             | 其他资金                                                                                                           |             |
| 项目<br>绩效<br>目标 | 项目总目标      |             | 年度总目标                                                                                                          |             |
|                | (年-年)      |             |                                                                                                                |             |
|                |            |             | 贯彻《老年人权益保障法》、《上海市老年人权益保障条例》，落实普陀区内老年综合津贴发放管理的具体工作，切实增加老年人社会福利。项目年度目标：做好老年综合津贴相关制度宣传解读，确保综合津贴及时发放到位，保证受益老年人满意度。 |             |
| 绩效<br>指标       | 一级指标       | 二级指标        | 三级指标                                                                                                           | 指标目标值       |
|                | 产出指标       | 数量指标        | 津贴应发尽发率                                                                                                        | =100%       |
|                |            | 质量指标        | 津贴发放准确率                                                                                                        | =100%       |
|                |            | 时效指标        | 津贴发放及时性                                                                                                        | =100%       |
|                | 效益指标       | 社会效益指标      | 津贴使用率                                                                                                          | >=90%       |
|                |            |             | 老年人生活质量提升情况                                                                                                    | 提升          |
|                |            |             | 政策知晓率                                                                                                          | >=90%       |
|                |            | 可持续影响指标     | 项目立项的规范性                                                                                                       | 规范          |
|                |            |             | 立项依据的充分性                                                                                                       | 充分          |
| 长效管理建设情况       | 健全且完善      |             |                                                                                                                |             |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标  | 受益老人满意度     | >=90%                                                                                                          |             |