

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称	养老服务		项目性质	其他经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市松江区民政局		实施单位	上海市松江社会福利院		
计划开始日期	2024-01-01		计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额			年度资金申请总额		20,939,848.00
	其中：财政资金			其中：当年财政拨款		5,037,204.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金			其他资金	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				采购卫生所各类日常工作所必需的医用材料，提升内设医疗机构的工作职能，按时按月发放人员工资保障福利院正常运行，成立老年人兴趣小组开展社交文体娱乐活动，持续提升为老服务质量,规范我院工作制服的管理，提高员工素质和单位整体形象，按月发放人员工资成本，保障福利院正常运行，按规定投保责任保险，降低机构运营风险		
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	纸尿裤成本		≤15.80(元/包)	
			护理垫成本		≤13.40(元/包)	
	产出指标	数量指标	药品等采购保障老人数		≥320.00(人)	
		质量指标	采购质量合格率		=100.00(%)	
		时效指标	采购到位及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	老人投诉件数		=0.00(件)	
			年内活动举办次数		≥2.00(次)	
		可持续影响指标	医护人员持证上岗率		=100.00(%)	
			非编人员档案管理机制		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	福利院老人满意度		>95.00(%)	
			工作人员满意度		>95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表						
(2024年度)						
项目名称		设备购置及维修保养	项目性质	其他经常性项目	项目类别	其他运转类
主管部门		上海市松江区民政局	实施单位	上海市松江社会福利院		
计划开始日期		2024-01-01	计划完成日期	2024-12-31		
项目资金 (元)		项目资金总额		年度资金申请总额		1,685,056.40
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款		0.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金		其他资金		1,685,056.40
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)			年度总体目标		
				做好福利院设备购置及维修保养工作，保障福利院正常运转。		
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	弱电维保成本		=48000.00(元/年)	
			FAS联网		=30000.00(元/年)	
	产出指标	数量指标	扬声器检测		=2.00(次)	
			福利院零星维修处置完成率		=100.00(%)	
		质量指标	维修服务验收合格率		=100.00(%)	
			消防检测报告合格率		=100.00(%)	
		时效指标	维修人员出勤及时率		=100.00(%)	
			消防检测报告出具及时率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	福利院安全事故率		=0.00(%)	
			福利院正常运行天数		=365.00(天)	
			设备运行良好率		=100.00(%)	
			可持续影响指标	福利院安全应急机制		健全、有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度		≥95.00(%)	