财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	设备购置及维修保养	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	1,127,200	年度资金申请总额	865,700
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
			上年结转资金	
	其他资金	1,127,200	其他资金	865,700

项目绩效目标	项目总目标 （2023 年 - 2023年）	年度总目标
	做好空调清洗保养检测和设备更换，保障福利院集中空调通风系统的正常运转。做好福利院消防维保及设施设备更新、消防设施设备检测和评估、电火气线路检测、弱电维保和设备更换、燃气热水炉维保和设备更换、食堂排烟管道清洗、FAS联网、五金配件、电梯保养和设备更换、零星维修、生活垃圾餐厨垃圾清运等等工作。保障福利院日常运转	做好空调清洗保养检测和设备更换，保障福利院集中空调通风系统的正常运转。做好福利院消防维保及设施设备更新、消防设施设备检测和评估、电火气线路检测、弱电维保和设备更换、燃气热水炉维保和设备更换、食堂排烟管道清洗、FAS联网、五金配件、电梯保养和设备更换、零星维修、生活垃圾餐厨垃圾清运等等工作。保障福利院日常运转

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	扬声器检测	1次/半年
			防火卷帘门环境检测	1次/月
		质量指标	工作计划完成率	>=90%
		时效指标	维修保养计划完成及时性	及时
		成本指标	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行
	效益指标	经济效益指标	福利院工作的正常开展情况	能正常开展
		社会效益指标	提高为老服务质量	提高
		生态效益指标	养老服务环境	舒适
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	>95%

财政项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

项目名称	养老服务	项目类别	经常性项目	
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	2023-01-01	计划完成日期	2023-12-31	
项目资金(元)	项目资金总额	23,355,700	年度资金申请总额	22,479,500
	其中：财政资金	600,000	其中：当年财政拨款	600,000
			上年结转资金	
	其他资金	22,755,700	其他资金	21,879,500

项目绩效目标	项目总目标	年度总目标
	（2023 年 - 2023年）	
	做好养老机构常态化疫情防控和应急处置，确保机构正常运转和零感染，最大限度保障员工和老人安全	做好养老机构常态化疫情防控和应急处置，确保机构正常运转和零感染，最大限度保障员工和老人安全

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	新冠肺炎疫情防控覆盖率	=100%
			检测频率	职工7次/周；老人2次/周
		质量指标	正常运转	按时支付水电、人工、电话费、办公费等
		时效指标	工作人员的专业性、稳定性	持证上岗
		成本指标	财务管理制度健全性及执行情况	健全并执行
	效益指标	经济效益指标	福利院工作的正常开展情况	能正常开展
		社会效益指标	提高为老服务质量	提高
		生态效益指标	养老服务环境	舒适
		可持续影响指标	疫情防控能力提升	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人满意度	>95%