

财政项目支出绩效目标申报表

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	1,846,000	年度资金申请总额	1,521,000
	其中：财政资金	1,846,000	其中：当年财政拨款	1,205,000
			上年结转资金	316,000
	其他资金		其他资金	
项目绩效目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	按照松江社会福利院内采购内控规定，逐步实施。保证福利院收养老人安全高效的使用院内各类设施设备，收养老人对设施设备使用满意度不低于90%。		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	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
			完成清洗多联机室内机	=566台
			完成清洗风口	=1421只
		质量指标	设备一次性验收合格率	=100%
			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
			故障修复及时性	简单故障当天解决 复杂故障两天内拿出解决方案
		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
	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

(2022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	2022-01-01	计划完成日期	2022-12-31	
项目资金	项目资金总额	22,735,964	年度资金申请总额	21,278,564
	其中：财政资金	4,251,500	其中：当年财政拨款	3,377,500
			上年结转资金	471,864
	其他资金	18,484,464	其他资金	17,429,200
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总目标	
	(2022 年 - 2022年)			
	按照松江社会福利院内采购内控规定，逐步实施。保证全年养护人员的病理状况进行正常、及时的检验、及时安全地用药、按计划实施，分批分次采购尿裤尿垫按计划实施，提高收养老人生活质量。		按照松江社会福利院内采购内控规定，逐步实施。保证全年养护人员的病理状况进行正常、及时的检验、及时安全地用药、按计划实施，分批分次采购尿裤尿垫按计划实施，提高收养老人生活质量。	
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	合同签订率	=100%
			人员配备率	>95%
			晚上配备医生值班	=1人
		质量指标	人员出勤率	=100%
			岗位需求相符率	=100%
			物资到位及时性	及时
		时效指标	检验员的专业性、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
	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	服务对象满意度	>95%

