

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	辅助业务管理与支持	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	上海市松江区民政局（本级）		
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	976,090.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	976,090.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			保障内部审计四个方面工作重点和任务的完成并加强的审计力度： 1. 深入推进领导干部经济责任审计。 2. 着力加强预算管理情况的监督工作。 3. 切实做好政府采购项目的审计工作。 4. 全面实施预算绩效管理工作。 在民政资金内控监管平台服务商支持下完成社救资金、困境儿童补贴、残疾人两项补贴的发放工作。确保每月平台的运行稳定，上述资金发放的及时性、准确性，提升被救助人员的满意度。		
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	社会成本指标	审计与绩效预算安排	≤470000.00(元)	
	产出指标	数量指标	民政项目专项审计及绩效评估4个	≥4.00(个)	
		质量指标	审计与绩效评价报告合格率	=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	审计与绩效建议整改完成率	=100.00(%)	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	基层政权和社区建设	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	上海市松江区民政局（本级）		
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	748,560.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	748,560.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			顺利完成2024年度社区工作者招录笔试工作，完成各街镇社区工作者人员录用。组织相关人员开展培训，提升社区工作者履职能力，推动基层干部社会治理能力现代化水平。		
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	社会成本指标	基层政权和社区建设预算安排		≤74.85(万元)
	产出指标	数量指标	培训班次		≥3.00(次)
		质量指标	培训质量达标率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	基层社会治理能力		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表					
(2024年度)					
项目名称	社会福利	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	上海市松江区民政局（本级）	
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		38,837,300.00
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款		38,480,000.00
			上年结转资金		357,300.00
	其他资金		其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			<p>确保辖区内符合基本生活费条件的社会散居孤儿、困境儿童和艾滋病病毒感染儿童应补尽补。为辖区内15名困境儿童提供社工关爱服务，帮助困境儿童提升自我效能感、抗逆力，引导他们树立积极的生活态度，增加他们的社会融入能力。确保需临时监护的未成年人得到有效保障。确保辖区内不发生无人监护儿童事件。以维护广大未成年人的根本利益，为未成年人服务为根本宗旨，深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国未成年人保护法》。进一步增强法制观念和法律意识，维护未成年人的合法权益，预防未成年人犯罪，保障未成年人的健康成长，切实为未成年人创造良好的成长氛围。及时下拨至成年孤儿本人银行账户内。及时审核发放辖区内的困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴，做到不错不漏。实施困难重度残疾人养护床位建设项目，主要实施内容为建设松江区困难重度残疾人养护床位，年底前完成初步建设完成100张床位。推进精神障碍社区康复服务体系建设，加快推动形成以家庭为基础、机构为支撑、“社会化、综合性、开放式”的精神障碍社区康复服务网络。及时审核发放辖区内的康复辅具租赁补贴，加大宣传力度，提高业务量。</p>		
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	社会成本指标	本年度预算安排		≤4248.00(万元)
	产出指标	数量指标	给付三方服务机构康复辅具租赁补贴应补尽补率		=100.00(%)
			初步完成建设床位数量		=100.00(张)
			补贴困难残疾人和重度残疾人应享尽享率		=100.00(%)
			助学孤儿数		=3.00(人)
			补贴社会散居孤儿、困境儿童、艾滋病儿童数		≥100.00(人)
		质量指标	社会散居孤儿、困境儿童、艾滋病儿童补贴达标率		=100.00(%)
			助学孤儿补贴达标率		=100.00(%)
			补贴困难残疾人和重度残疾补贴达标率		=100.00(%)
			聚焦困难重度残疾人养护机构和床位建设		提升
			给付三方服务机构康复辅具租赁补贴准确率		=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	全社会关注、关爱未保工作的氛围		提升
			孤儿家庭高等教育负担减轻		有效
			保障辖区内困难残疾人和重度残疾人		保障
			完善我区困难重度残疾人养护设施		完善
			保障辖区内困难残疾人和重度残疾人		保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会散居孤儿、困境儿童、艾滋病儿童满意度		≥90.00(%)
			被服务对象及家庭满意度		≥90.00(%)
			困难残疾人、重度残疾人满意度		≥90.00(%)
三方服务机构满意度			≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社会工作及志愿服务	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	上海市松江区民政局（本级）		
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	2,574,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,484,000.00	
			上年结转资金	90,000.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			<p>持证社工日常管理，社工考证管理，社工继续教育，居村社会工作室建设，社工主题日宣传，社会工作评优。于2024年7月至2025年6月实施社区公益服务招投标社工站项目，项目聚焦实施社会工作综合服务项目、实施社会工作人才能力提升项目中的一项内容，按照每个项目10万元的标准进行申报，由市级福利彩票公益金全额资助。</p>		
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	社会成本指标	社会工作及志愿服务预算安排	≤257.40(万元)	
	产出指标	数量指标	社工机构管理	≥20.00(家)	
			子项目数量	=17.00(个)	
			对口城市	=1.00(个)	
	质量指标	质量指标	社工机构管理验收	合格	
			项目验收	合格	
	效益指标	社会效益指标	社会工作者持证总人数	增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作满意度	≥90.00(%)	
服务对象满意度			满意		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社会公益扶持	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	上海市松江区民政局(本级)		
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	971,914.08	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	600,000.00	
			上年结转资金	371,914.08	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			公益服务项目坚持以“扶老、助残、救孤、济困”为资助宗旨,以社会需要为导向,让人民群众更多受益,坚持公开、公平、公正项目评审机制,坚持面向社会、基层,不断扩大公益金资助面。根据类别和规模,指导各类公益项目明确定位、强化管理,提升能力,突出特色。		
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	社区公益服务项目2024年预算	≤37.19(万元)	
	产出指标	数量指标	家计关爱服务时长	≥12480.00(小时)	
			遗体捐献老年志愿者关爱时长	≥16432.00(小时)	
			发放衣服和创意改造作品数	≥12000.00(件)	
			“防范性侵和网络暴力”课程次数	≥35.00(次)	
		质量指标	社区公益服务考核合格率	≥100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	公益项目信息公开知晓率	=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益服务对象满意度	=100.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社会建设	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	上海市松江区民政局(本级)			
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	375,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	375,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标			
			<p>实施社会建设指标体系监测评估工作项目，开展本区政策知晓率和民生满意度调查，通过定量分析与定性分析相结合的方式，对松江区社会建设工作的主、客观指标进行科学分析，充分把握我区社会建设工作的总体情况及各领域的发展状况。</p> <p>1、开展社会建设政策知晓率及民生满意度调查分析工作（不少于6000份市民满意度调查问卷），对问卷结果进行系统分析和专家认证等，形成《松江区社会建设政策知晓率及民生满意度调查报告》。2、优化完善社会建设指标体系。建成一套相对科学、完整、区镇两级联动的运行机制，结合市级目标要求和松江发展实际，通过对指标的优化完善，形成具有松江特色的社会建设指标体系。3、完善指标数据的收集、调研、评估和发布机制，形成常态化的推进和监测机制，及时发现社会建设过程中的相关问题。4、对本区年度社会建设各领域情况的综合评估及提出优化改进意见建议的报告。5、加强调研结果的运用和典型案例的宣传。</p>			
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	社会成本指标	社会建设预算安排金额	≤37.50(万元)		
	产出指标	数量指标	调研报告完成数		=3.00(份)	
		质量指标	调研报告验收通过率		=100.00(%)	
	效益指标	社会效益指标	调研报告应用情况		有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街镇满意度		≥80.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社会救助	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	上海市松江区民政局（本级）		
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	201,236,107.23	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	141,098,500.00	
			上年结转资金	137,607.23	
	其他资金		其他资金	60,000,000.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)	年度总体目标
		保障节日期间困难群众和重点人群的基本生活，扩大救助对象覆盖范围，提升社会救助工作宣传力度，不断营造“弱有所扶”的社会氛围。经常性社会捐助接收网络规范化、常态化，经常性社会捐助接收工作健康发展，慈善超市实现社会化运作，搭建公益平台。粮油帮困实物配发更加完善，困难群众生活得到基本保障，粮油帮困金发放规范及时，粮油帮困金结算规范有序。历史遗留问题中的历史老案平反人员能收到生活补贴，历史遗留问题得到妥善解决，促进社会稳定和谐。历史遗留问题中的青浦摊贩及配偶收到生活补贴，历史遗留问题得到妥善解决，促进社会稳定和谐。历史遗留问题中的青浦摊贩及配偶收到生活补贴，历史遗留问题得到妥善解决，促进社会稳定和谐。保障了困难群众、困难家庭的基本生活水平，发挥政府救助“托底线、保基本”的作用，促进社会公平，维护社会和谐稳定，提升这些家庭的幸福感和获得感。保障了困难群众、困难家庭的基本生活水平，发挥政府救助“托底线、保基本”的作用，促进社会公平，维护社会和谐稳定，提升这些家庭的幸福感和获得感。特困供养人员基本生活得到保障，享受生活照料服务和疾病治疗，未成年特困人员教育得到保障，救助金和医疗护理等费用发放规范及时。特困供养人员基本生活得到保障，享受生活照料服务和疾病治疗，未成年特困人员教育得到保障，救助金和医疗护理等费用发放规范及时。进一步完善政策措施，切实维护人民群众基本生活权益。解决城乡居民突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，发挥托底线、救急难功能。缓解本市支援外地建设退休（职）回沪定居人员的生活困难，发挥政府救助“托底线、保基本”的作用，促进社会公平，维护社会和谐稳定，提升这些家庭的幸福感和获得感。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值
绩效 指标	成本指标	社会成本指标	其他城市社会救助预算完成率	≤7913.81(万元)
			城市最低生活保障预算完成率	≤9503.64(万元)
			农村最低生活保障预算完成率	≤2381.20(万元)
			城镇特困供养资金预算完成率	≤104.80(万元)
			农村特困供养资金预算完成率	≤107.60(万元)
			临时救助资金预算完成情况	合理
			落政对象补贴投入	不少于预算安排
			社会救助资金预算完成率	≤11.25(万元)
	产出指标	数量指标	社会救助应补尽补率	=100.00(%)
			城低补助应补尽补率	=100.00(%)
			农低补助应补尽补率	=100.00(%)
			城镇特困供养补助应补尽补率	=100.00(%)
			农村特困供养补助应补尽补率	=100.00(%)
			临时救助补助应补尽补率	=100.00(%)
		质量指标	救助金补贴标准达标率	=100.00(%)
			城低补助标准达标率	=100.00(%)
			农低补助标准达标率	=100.00(%)
			城镇特困供养补助标准达标率	=100.00(%)
			农村特困供养补助标准达标率	=100.00(%)
			临时救助补助标准达标率	=100.00(%)
		时效指标	社会救助补助标准达标率	=100.00(%)
			救助金拨付及时率	=100.00(%)
			城低补助拨付及时率	=100.00(%)
			农低补助拨付及时率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	解决家庭困难及时有效性	=100.00(%)
			信息公示及时率	=100.00(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴有责投诉数	=0.00(个)
			社会救助对象满意度	≥90.00(%)
城市低保对象满意度			≥90.00(%)	
农村低保对象满意度			≥90.00(%)	
城镇特困供养对象满意度			≥90.00(%)	
农村特困供养对象满意度			≥90.00(%)	
		临时救助对象满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社会组织管理	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	上海市松江区民政局（本级）		
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	7,477,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	7,387,000.00	
			上年结转资金	90,000.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			落实《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定，贯彻依法行政的工作要求。落实《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定，加强对社会组织的监督管理，规范社会组织行为，促进社会组织健康有序发展。落实《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》有关规定，通过专项培训，加强政策宣传，指导督促社会组织规范开展年检、提升内部治理水平，加强业务主管部门监督管理水平，促进社会组织健康有序发展。		
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	社会成本指标	社会组织年检填报率	≥90.00(%)	
	产出指标	数量指标	社会组织登记、年检培训	≥3.00(次)	
			完成“两会一中心”补贴	≤17.00(个)	
		质量指标	登报公告服务合格率	=100.00(%)	
			服务园服务验收及枢纽型服务验收	合格	
	效益指标	社会效益指标	财务审计结论的整改落实率	≥90.00(%)	
			社会组织提高更好服务	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	松江区社会组织满意度	≥90.00(%)	
			区社会组织满意度	提升	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	网络信息系统开发、升级、建设（历年已批复）	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	上海市松江区民政局（本级）		
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	1,979,104.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,979,104.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			<p>区民政局单位拟于2024年1月（至2024年12月）实施松江区为老服务“一键通”项目，主要实施内容为建设为老服务“一键通”信息化平台。通过平台建设，实现在线挂号、叫车出行、政策找人、一键呼叫等生活数字化场景；实现服务机构、服务数据、人员信息、服务事项的整合和数据归集；平台应用和数据具备向电话呼叫中心赋能能力；实现为老服务中心及居民居家办理服务事项能力。经测算，预算资金约358.77万元。平台建设后，需具备可复制推广到全区的能力，实现在松江地区范围内的广泛应用。如基本服务中的出行（巡游出租车叫车服务）、就医（预约挂号服务）等；另一方面根据各街镇特有资源和特定服务范围可定制开发特色增值服务，如助餐服务、辅具租赁、主动关爱等。</p>		
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	当年预算安排		≤367.77(万元)
	产出指标	数量指标	预算完成率		=100.00(%)
		质量指标	项目完成合格率		合格
	效益指标	社会效益指标	提升社会幸福感		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度		满意

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	网络信息系统运行与维护	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	上海市松江区民政局(本级)		
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	2,137,077.00	
	其中: 财政资金		其中: 当年财政拨款	2,137,077.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			<p>区民政局单位拟于2023年9月1日到2024年8月30日实施松江区养老机构信息化平台(运维)项目, 主要实施内容为松江区养老机构信息化平台(运维)。经测算, 预算资金8.53万元。区民政局拟于2024年1月(至2024年12月)实施松江区综合为老服务平台运维项目, 主要实施内容为委托第三机构对区综合为老服务平台提供日常运维, 经测算, 预算资金约13.428万元。通过委托第三方机构开展日常运维工作, 能保证综合为老服务平台能够正常有序的运转, 确保助餐补贴管理、养老工作宣传、服务满意度测评和养老服务地图等这些功能正常使用。区民政局单位拟于2024年1月(至2024年12月)实施松江区养老服务机构智能诊室项目, 主要实施内容为在松江地区范围内的与上海市第一人民医院共同推进“互联网医院+养老院”服务推广。实现在松江地区范围内的广泛应用, 力争协议期内覆盖全区60%的养老服务机构, 使老年人慢病、常见病的管理和治疗更加安全、高效、优质、便捷。</p>		
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	社会成本指标	养老服务预算安排	≤169.02(万元)	
			养老服务预算安排	≤21.95(万元)	
	产出指标	数量指标	试点机构数量	=20.00(家)	
			预算完成率	=100.00(%)	
		质量指标	项目完成合格率	合格	
	效益指标	社会效益指标	提升社会幸福感	有限提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	满意		

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	上海市松江区民政局（本级）		
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	364,912,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	198,831,000.00	
			上年结转资金	6,931,200.00	
	其他资金		其他资金	159,150,000.00	

项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			<p>“老年综合津贴”项目的主要目的就是为松江区年满65周岁以上的老人发放一项综合补贴，以保障松江区老年人的生活质量，同时提升松江区老年人的幸福感和获得感。老年人就餐补贴由区民政局编制预算，每月依托区综合平台中的助餐管理系统，生成各街镇补贴结算明细，经街镇核对无误后，由民政局将补贴资金转至上海银联商务有限公司备用金专户，再由该公司将补贴资金划转至各助餐机构。年终区民政局跟街镇进行清算。参与人数不少于100人，培训满意度达到满意。松江区“幸福久久”为老服务项目共提供三个服务套餐（套餐A、套餐B、套餐C）。区民政局拟于2024年1月（至2024年12月）实施养老机构市级“以奖代补” 招用持证人员奖项目及内设医疗机构奖，主要实施内容根据符合奖补条件的养老服务机构申报情况，进行审核，并将审核后的奖补金额及机构名单上报市民政局审定，根据审定结果发放奖补。区民政局单位拟于2024年1月（至2024年12月）实施存量保基本改造项目，主要实施内容为对全区养老机构存量保基本改造项目进行市区两级补贴。。区民政局单位拟于2024年1月（至2024年12月）实施认护理型床位建设补贴（含市级）项目，主要实施内容为对上一年建设的护理型床位建设项目进行市区两级补贴、“老伙伴”计划项目自2012年开始实施，是以结对互助的方式，由低龄老年志愿者向高龄、独居老人提供家庭互助服务，是以社区成员之间的情感为纽带，开展与家庭和社区生活密切相关的互助服务，同时增进社区关系。主要以“健康生活方式”为主体，开展预防失能、健康科普、精神慰藉等家庭关爱和生活辅助服务，预防或降低风险发生，促进高龄、独居老年人的生活质量和社会交往。区民政局拟于2024年1月（至2024年12月）实施老伙伴计划项目，主要实施内容为低龄老年志愿者为8000名高龄、独居老人提供关爱服务，经测算，预算资金约240万元。区民政局单位拟于2024年1月（至2024年12月）实施社区综合为老服务中心建设补贴项目。</p>		

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	社会成本指标	老年福利预算安排	≤30420.00(万元)
			养老服务预算安排	≤1176.28(万元)
			养老服务预算安排	≤604.54(万元)
			养老服务预算安排	≤3827.64(万元)
	产出指标	数量指标	老年综合津贴补贴人数	>16.00(万)
			养老机构意外责任险补贴床位数	≥6750.00(张)
			护理型床位建设补贴数	≥238.00(张)
			老伙伴服务人数	≥8000.00(人)
		质量指标	老年综合津贴发放达标率	=100.00(%)
			养老机构意外责任险补贴达标率	=100.00(%)
			各类床位补贴准确率	=100.00(%)
			老伙伴服务质量达标率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	老年综合津贴信息公开率	=100.00(%)
			“幸福久久”服务覆盖人数	增加
			各类床位补贴拨付及时率	=100.00(%)
老伙伴服务街镇覆盖率			=100.00(%)	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务老人满意率	≥90.00(%)	
		养老服务机构满意度	≥90.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	应急保障	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	上海市松江区民政局（本级）		
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	1,000,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,000,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			完成民政重点、试点工作，如“互联网医院+养老院”、区综合为老服务中心运营、对口交流合作、民政7大服务领域安全工作、临时性突发性工作等。		
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	社会成本指标	民政应急保障预算安排		≤100.00(万元)
	产出指标	数量指标	对口地区合作交流		≥1.00(次)
		质量指标	完成市委民心工程		完成
	效益指标	社会效益指标	提高民政服务水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	流浪乞讨人员救助	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	上海市松江区救助管理站		
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	3,510,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,510,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			保障本区内各类流浪乞讨人员日常生活、医疗服务、护送工作的顺利开展，做到当救则救，发挥社会救助兜底功能作用，杜绝冲击社会道德底线事件的发生。		
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	年救助人数	≥200.00(人)	
			年救助特殊对象人数	≥50.00(人)	
		质量 指标	救助对象资格符合率	≥95.00(百分比)	
			辅助服务验收合格率	合格	
		时效 指标	日常救助工作开展/完成及时率	=100.00(百分比)	
	效益 指标	社会效益 指标	救助对象的幸福感	提升	
			救助对象日常生活	基本保障	
		可持续影响 指标	救助服务/管理机制	有效健全	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	救助对象满意度	≥90.00(百分比)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	编外人员工作经费	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	上海市松江区婚姻登记管理所		
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	173,700.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	173,700.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			非编人员工资按时按量及时发放。		
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	人员配备	=1.00(人)	
		质量指标	人员服务考核达标率	百分百	
		时效指标	人员出勤及时率	百分之百	
	效益 指标	社会效益指标	人员有责投诉数量	=0.00(起)	
		可持续影响指标	人员档案管理机制	健全、有效	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受众人员满意率	百分之九十五以上	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	婚姻、收养登记及管理	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	上海市松江区婚姻登记管理所		
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	1,194,056.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,194,056.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			全年办理各类登记约8000对左右，为符合登记条件的当事人颁发证书。项目为年度项目，电话、信息化网络、办公电子设备安装根据搬迁日期及用量执行，确保各电话及专线畅通，及时维护信息，完成好各项登记业务。开展婚姻家庭辅导讲座5场；开展单亲子女心理健康教育5次；为当事人开展“离婚劝和、婚姻家庭咨询、婚前辅导、进社区宣讲活动”等服务。全年度完成收养调查、评估约3户，收养家庭融合情况评估约3户；为被收养人创造一个良好的抚养、教育环境，保障他们的健康成长，促进家庭和睦、社会和谐。高质量完成元旦、劳动节、国庆、七夕节、2月14日、5月20日等结婚登记特殊日事宜，提供浪漫温馨的环境和细致周到的服务；通过开展个性化结婚登记颁证活动，推行“重登记、强责任、崇节俭”的现代婚俗理念，提升和谐婚姻文化建设。全年度项目，按婚姻登记业务量分批进行印刷。通过着装统一，提高仪容仪表，发挥好窗口服务标准。保质保量完成本年度的婚姻登记管理任务，做好婚姻管理工作，普及婚姻知识。本项目为全年项目，根据新办公场所的施工进度，保证施工质量，为当事人提供舒适温馨的办证场所。		
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	印刷表格类	≤30.00(元)	
			证书价格	<1.00(元)	
	产出指标	数量指标	印刷各类表格	≤70.00(本)	
			证书套印	≤9000.00(元)	
			集体颁证活动	≤1.00(场)	
			网络专线维护	≤2.00(条)	
			购买婚姻登记证书	≤10000(本)	
			服务人次	≤16000(人)	
			收养家庭整合情况评估	≤3.00(例)	
			印刷各类告知单、宣传资料、易拉宝、展架等	≤12000.00(元)	
			收养调查、评估	≤3.00(例)	
			开展婚姻家庭辅导讲座	≤5.00(场)	
		单亲子女心理健康教育活动	≤5.00(场)		
		质量指标	工作计划完成率	等于100%	
			婚姻登记场地环境满意率	大于等于百分之九十九	
			项目验收合格率	等于百分百	
			集体颁证活动验收合格率	大于等于百分之九十五	
			电话、专线畅通率	等于百分百	
			收养家庭满意率	大于等于百分之九十八	
			收养调查、评估完成率	等于百分百	
	时效指标	年度计划完成及时性	及时		
		各项目完成及时率	等于百分百		
		活动完成及时性	及时		
		设备故障维修响应及时性	及时		
		收养调查、评估完成及时性	及时		
		设备购置到位率	等于百分百		
		项目完成及时率	等于百分百		
	效益指标	社会效益指标	当事人使用满意率	大于等于百分之九十八	
			收养登记法规市民知晓率	大于等于百分之九十八	
			当事人满意率	大于等于百分之九十八	
			市民满意率	大于等于百分之九十八	
登记告知、宣传及时性			及时		
婚俗理念推广效果普及率			大于等于百分之九十八		
收养登记法规普及情况			普及		
办公场所环境满意度			大于等于百分之九十八		
接线人员满意率			大于等于百分之九十八		
受众人员满意率			大于等于百分之九十八大于等于百分之九十八		
生态效益指标		环境改善度	改善		
可持续影响指标		收养家庭满意度	大于等于百分之九十八		
		项目完成率	等于百分百		
		登记当事人满意率	大于等于百分之九十八		
	投入使用率	等于百分百			
	市民对婚俗理念知晓率	等于百分百			
满意度指标	服务对象满意度指标	受众对象满意度	大于等于百分之九十八		
		环境满意度	大于等于百分之九十八		
		服务对象满意度	大于等于百分之九十八		

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	殡葬祭扫管理及救助	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	上海市松江区民政社会事务管理中心			
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	814,700.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	814,700.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标			
			做好清明（冬至）祭扫保障服务工作，确保祭扫活动平安有序开展；保障城乡特困群体和重点人群的基本殡葬服务需求，保障民生；完善我区殡葬设施布局，对全区公益性墓地进行统一规划编制。			
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	每月自检次数		≥1.00(次)	
			全年视频会议系统维护情况		≥4.00(次)	
			全年完成补贴人数		≥12.00(人)	
			区殡葬设施专项规划报告完成数量		=1.00(项)	
		质量指标	项目质量考核达标情况		达标	
			项目评估合格率		≥90.00(%)	
			补贴标准达标率		≥100.00(%)	
		时效指标	设备维护完成及时性		及时	
			补贴拨付及时率		≥100.00(%)	
			区殡葬设施专项规划编制完成及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	对特困人群殡葬补贴申请的服务完成率		≥100.00(%)	
			提升殡葬服务管理水平能力		提升	
			清明（冬至）祭扫平稳有序		平稳	
		可持续影响指标	特困人群殡葬补贴长效管理机制		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	社会救助	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	上海市松江区社会救助事务中心		
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	1,600,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	1,600,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024 年-2024 年)		年度总体目标		
			一是全年计划对低保、低收入、支出型贫困和其他政策边缘困难家庭开展个案帮扶，主要是对上述家庭因灾、因病或因突发事故造成经济负担较重，经过政府救助后仍存在困难的给予一定比例的补充救助，缓解困难家庭在医疗支出方面的困难；二是开展项目帮扶，主要是爱心助老、节日帮扶等项目。		
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	预算执行指标		严格执行预算
	产出指标	数量指标	社会救助工作完成率		>95.00(%)
		质量指标	积极落实救助政策文件		积极有效
		时效指标	按照计划节点及时开展		及时
	效益指标	经济效益指标	帮助和知道困难群众		有效
		社会效益指标	社会组织技能提升		提升
		生态效益指标	困难群众社会融合		融合度较好
		可持续影响指标	正确引导困难群众自力更生		困难群众生活质量提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		满意度提升

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	上海市松江区养老服务发展中心		
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	72,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	72,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目绩效目标	项目总体目标 (2024年-2024年)		年度总体目标		
			对17个街镇的100名养老顾问员开展业务培训，编印1000份服务手册并发放到395个顾问点，普及养老服务政策，不断提高养老顾问员的业务和服务能力，向群众解释好政策、让群众了解好政策，推动打通养老服务供需对接“最后100米”。组织50名护理员业务骨干开展服务理念、照护技能方面的业务能力提升培训，通过这些骨干在机构中发挥示范引领作用；开展职业技能比赛，由机构选拔出护理员参加区级技能比赛，再选拔出选手参加市级比赛，通过技能竞赛，提升养老护理实际工作能力和技能水平，引导社会各界尊老敬老和尊重认同养老护理员辛勤服务、宣传养老护理员队伍精神风貌。		
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	培训课时	≥24.00(课时)	
			培训人数	≥100.00(人)	
			服务手册	≥1000.00(份)	
		质量指标	培训人员合格率	=100.00(%)	
			服务手册印制合格率	=100.00(%)	
			时效指标	培训计划按期完成率	=100.00(%)
	效益指标	社会效益指标	培训内容政策完整性	全覆盖	
			政策知晓率	提升	
		可持续影响指标	社区养老培训机制	健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90.00(%)		

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	15,902,644.00	
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(%)	
	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(%)		
		非编人员档案管理机制	健全		

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(%)	