

财政项目支出绩效目标申报表
 （2025 年度）

项目名称		供养（寄养）人员专项经费		项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区民政局		实施单位	上海市宝山区社会福利院	
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 (元)		项目资金总额		1,768,500.00	年度资金申请总额	1,768,500.00
		其中：财政资金			其中：当年财政拨款	
					上年结转资金	
		其他资金		1,768,500.00	其他资金	1,768,500.00
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年- 2025 年)				年度总目标	
	使供养（寄养）对象老有所依，老有所乐，老有所医，衣食无忧，快乐地度过晚年生活。通过一系列的工作开展使院内服务对象的生活有滋有味，真正做到老有所乐、老有所依，更好的保障福利院工作正常运行和服务对象生活安定，丰富晚年生活，提高老人的满意度。				使供养（寄养）对象老有所依，老有所乐，老有所医，衣食无忧，快乐地度过晚年生活。通过一系列的工作开展使院内服务对象的生活有滋有味，真正做到老有所乐、老有所依，更好的保障福利院工作正常运行和服务对象生活安定，丰富晚年生活，提高老人的满意度。	
绩效 指标	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标		合理控制伙食费在每日标准内		合理
				合理控制大型活动经费		合理
	产出指标	数量指标		服务对象人数		≥97 人
				康复活动次数		≥48 次
		质量指标		服务质量得到提升		提高
				服务对象食谱营养搭配		良好
		时效指标		服务对象每日药品发放及时		及时
				服务对象送医及时		及时
	效益指标	可持续影响指标		基本生活水平提高		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥95%
家属满意度		家属满意度		≥95%		

财政项目支出绩效目标申报表
 （2025 年度）

项目名称		采购专用设备（生能空气能）	项目类别	特定目标类	
主管部门		上海市宝山区民政局	实施单位	上海市宝山区社会福利院	
计划开始日期		2025-01-01	计划完成日期	2025-12-31	
项目资金 （元）		项目资金总额	57,783.00	年度资金申请总额	57,783.00
		其中：财政资金		其中：当年财政拨款	
				上年结转资金	
		其他资金	57,783.00	其他资金	57,783.00
项目 绩效 目标	项目总目标 （ 2025 年- 2025 年）			年度总目标	
	院内三台空气能热水泵用于院内日常生活，保障服务对象日常卫生清洁。现有热水泵频繁报修，造成维修费、水费提高，故申请换新。			更新三台空气能热水泵，保障服务对象日常生活用水。	
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
	成本指标	经济成本指标	合理控制预算		合理
	产出指标	数量指标	生能空气能		=3 台
		质量指标	验收合格		符合验收标准
		时效指标	安装投入使用及时		及时
			输送生活用水及时		及时
	效益指标	经济效益指标	投入产出合理		合理
		可持续影响指标	使用感提高		提高
			减少维修次数		减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

财政项目支出绩效目标申报表
 （2025 年度）

项目名称		2 号楼修缮工程		项目类别		其他运转类			
主管部门		上海市宝山区民政局		实施单位		上海市宝山区社会福利院			
计划开始日期		2025-01-01		计划完成日期		2025-12-31			
项目资金 (元)		项目资金总额		500,000.00		年度资金申请总额		500,000.00	
		其中：财政资金				其中：当年财政拨款			
						上年结转资金			
		其他资金		500,000.00		其他资金		500,000.00	
项目 绩效 目标	项目总目标 (2025 年- 2025 年)					年度总目标			
	保证公共设施安全性和有效性的使用，公共场所美观整洁，消除不安全隐患，保障福利院工作正常有序开展，提高服务质量。使服务对象老有所依，老有所乐。					保证公共设施安全性和有效性的使用，公共场所美观整洁，消除不安全隐患，保障福利院工作正常有序开展，提高服务质量。使服务对象老有所依，老有所乐。			
绩效 指标	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标值		
	成本指标		经济成本指标		合理控制成本		合理		
	产出指标		数量指标		一幢楼		=1 幢		
			质量指标		工程验收合格		合格		
			时效指标		合理安排工期		合理		
	投入使用及时				及时				
	效益指标		经济效益指标		投入产出比高		≥95%		
			社会效益指标		环境得到改善		改善		
			可持续影响指标		投入使用感好		≥95%		
	满意度指标		服务对象满意度指标		满意度提升		提升		