

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	残疾人就业保障金	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区养老机构管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	80,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	80,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			依据年度工作计划，保障区域残疾人就业工作正常运行。通过经费扶持不断提升区域残疾人就业的水平和能级。		
	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	经济成本指标	成本控制有效性	有效控制在标准内	
	产出指标	数量指标	就业保障金发放完成率	=100.00(%)	
		质量指标	就业保障金使用合规性	合规	
			就业保障金发放准确率	>100.00(%)	
	时效指标	就业保障金发放及时性	及时		
	效益指标	社会效益指标	区域残疾人竞争力提升	提升	
			区域残疾人就业积极性提升	提升	
	可持续影响指标	长效管理机制建立	建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	养老机构业务管理	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区养老机构管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,987,800.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,987,800.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过政府购买服务的方式开展对区级养老机构的财务状况和资产审计、服务质量监管指导等工作，各项工作完成率达100%，监管养老机构数量与计划相符，各类报告验收通过率达100%，审计、检查内容与合同相符，各项检查结果利用率达100%；通过政府购买服务的方式委托第三方运营区北桥老年福利院，运营工作完成率达100%，保障全年安全稳定运营，提高养老服务能力；建立健全动态跟踪机制及政策更新机制，入住老年人满意度达85%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	审计工作完成率	=100.00(%)	
			质量监督工作完成率	=100.00(%)	
			区北桥老年福利院委托运营服务完成率	=100.00(%)	
		质量指标	审计报告通过率	=100.00(%)	
			质量监督报告验收通过率	=100.00(%)	
			区北桥老年福利院委托运营服务考核通过率	=100.00(%)	
			补贴发放准确性	准确	
		时效指标	区北桥老年福利院餐食保障及时性	及时	
			各项工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	区北桥老年福利院正常运行天数	=365.00(天)	
			区北桥老年福利院管理效率提升情况	提升	
			区北桥老年福利院安全运营情况	全年安全运营	
		可持续影响指标	区北桥老年福利院设施设备功能全面性	符合行业规范	
政策更新机制建立情况			建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老年人满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	物业管理费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区养老机构管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	409,005.13	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	409,005.13	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障中谊路955号中谊福利院暂停营业期间，部分设备正常运行，中谊路955号区疾控中心交还房屋后院内设备正常运行，确保房屋及其他资产的安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	应保障中谊路955号基础设备的维保率	=100.00(%)	
		质量指标	保障中谊路955号运营水电缴费完成率	=100.00(%)	
		时效指标	各项保障工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	中谊路955号安全保障	全年无安全事故	
		可持续影响指标	中谊路955号制度保障	建立健全	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	区级养老机构设备更新	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区养老机构管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	265,042.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	265,042.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			根据《委托运营合同》条款约定，更新区级养老机构设施设备老化、陈旧问题，设备更新验收通过率达100%，更新及时，投入使用率达100%，为入住老人提供安全、舒适的生活环境。入住老人满意度达85%以上。建立健全设施设备维护机制。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	设施设备更新应改尽改率	=100.00(%)	
		质量指标	设施设备更新验收通过率	=100.00(%)	
		时效指标	设施设备更新及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	区级养老机构安全运营	全年无安全事故	
			更新后的设施设备投入使用率	=100.00(%)	
		可持续影响指标	设施设备维护制度	建立健全	
满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人满意度	≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	养老机构建设补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类	
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区养老机构管理中心			
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31			
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	3,430,000.00		
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	3,430,000.00		
			上年结转资金	0.00		
	其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标			
			新增非保基本养老床位建设补贴发放涉及1家机构；护理型床位建设补贴发放涉及1家机构；补贴发放准确且及时，实现项目补贴及时有效发放，应补尽补，达到养老机构稳定高效管理运营，有责投诉处置率100%，政策知晓率达100%，建立健全动态跟踪机制，受益养老机构满意度达到85%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	补贴项目数	=2.00(个)		
		质量指标	发放准确性	准确		
		时效指标	发放及时性	完成改造后及时发放		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率		=100.00(%)	
			养老机构安全运营情况		全年无安全事故	
		有责投诉处置率		=100.00(%)		
	可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况		建立健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益养老机构满意度		≥85.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	养老机构运营补贴	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区养老机构管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	2,157,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	2,157,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			通过完成养老机构运营补贴的发放，实现3个预算项目的补贴及时有效发放，应补尽补，达到养老机构稳定高效管理运营，有责投诉处置率100%，建立健全动态跟踪机制，受补养老机构满意度达到85%。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	认知障碍照护床位运营补贴补贴机构数量	≤4.00(家)	
			长者照护之家运营补贴机构数量	≤2.00(家)	
		质量指标	补贴发放准确性	准确	
		时效指标	补贴发放及时性	项目完成后发放	
	效益指标	社会效益指标	受补机构覆盖率	=100.00(%)	
			养老机构安全运营情况	全年无安全事故	
			有责投诉处置率	=100.00(%)	
			政策知晓率	≥95.00(%)	
	可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况	建立健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补养老机构满意度	≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	闵福院日常维护费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区养老机构管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	178,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	178,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			保障区老年福利院暂停营业期间，基础设施设备正常运行，确保福利院房屋及其他资产的安全。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	应保障闵福院基础设备的维保率	=100.00(%)	
		质量指标	保障闵福院运营水电缴费完成率	=100.00(%)	
		时效指标	各项保障工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	闵福院安全保障	全年无安全事故	
		可持续影响指标	闵福院制度保障	建立健全	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	闵福院停业清算结算费	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区养老机构管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	760,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	760,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			严格按照财政资金管理规定进行账务状况审计、资产审计、债权债务清理等工作，确保清算流程规范、进度有序。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	闵福院分流员工应补尽补率	=100.00(%)	
		质量指标	经费使用合规性	合规	
		时效指标	各项工作开展及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益	及时保障	

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	审计经费	项目性质	阶段性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区养老机构管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	50,200.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	50,200.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
			实现资产清查全覆盖、账实相符率100%，出具合格清查报告，实现账账、账卡、账实三相符，厘清资产权属与运营责任，出具合规清查审计报告及资产交接清单，保障国有资产安全，确保运营平稳衔接。聚焦养老服务领域专项资金使用、政策落地及服务质量监管，申请专项审计经费用于委托专业审计机构，对辖区内养老机构财政补助资金、运营经费、专项补贴等的拨付、使用、管理情况开展全面审计，保障养老资金专款专用、高效配置，切实维护老年人合法权益。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度(/项目)指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标	清查资产类别覆盖率	=100.00(%)	
			账面资产清查覆盖率	=100.00(%)	
			资产清查服务完成率	=100.00(%)	
			专项审计服务完成率	=100.00(%)	
		质量指标	清查审计报告通过率	=100.00(%)	
			专项审计报告通过率	=100.00(%)	
		时效指标	资产清产工作完成时限	规定周期内完成	
			专项审计工作完成及时性	及时	
	效益指标	社会效益指标	资产管理规范化水平	提升	
			养老服务规范提升情况	提升	
可持续影响指标		资产动态管理机制建立情况	建立健全		
		长效监管机制建立情况	建立健全		

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	市下达养老服务机构护理员入职补贴（2026年提前预告知）	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区养老机构管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	140,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	140,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金		其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			通过完成养老服务机构护理员“入职补贴”的发放，实现补贴及时有效发放，应补尽补，吸引优秀人才从事养老服务工作，进一步加强本区养老护理员队伍建设，推动养老服务高质量发展，有责投诉处置率100%，建立健全动态跟踪机制，受补人员满意度达到85%。		
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	入职补贴项目资金补贴护理员人数		≥5.00(人)
		质量指标	补贴对象资质准确性		准确
			补贴资金发放准确性		准确
		时效指标	补贴资金发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	有责投诉处置率		=100.00(%)
			应补尽补率		=100.00(%)
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受补对象满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	市下达养老护理员激励补贴（2026年提前预告知）	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区养老机构管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	94,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	94,000.00	
			上年结转资金		
其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			通过完成养老服务机构护理员“激励补贴”的发放，实现补贴及时有效发放，应补尽补，吸引优秀人才从事养老服务工作，进一步加强本区养老护理员队伍建设，推动养老服务高质量发展，有责投诉处置率100%，建立健全动态跟踪机制，受补人员满意度达到85%。		
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	入职补贴项目资金补贴护理员人数		≥0.00(人)
		质量指标	补贴对象资质准确性		准确
			补贴资金发放准确性		准确
		时效指标	补贴资金发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	有责投诉处置率		=100.00(%)
			应补尽补率		=100.00(%)
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补对象满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	市下达养老与医疗床位转介经费（2026年提前预告知）	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区养老机构管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
项目资金 (元)	项目资金总额		年度资金申请总额	300,000.00	
	其中：财政资金		其中：当年财政拨款	300,000.00	
			上年结转资金		
其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			本年度总体目标是推动各街镇完成养老床位和医疗床位转介试点工作。指导街镇完善工作机制，明确服务主体、转介规则、转介流程及项目清单，签订养老服务机构与医疗机构签订转介协议，完成床位转介试点工作。		
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	床位转介项目补贴试点街镇数量		≤12.00(个)
		质量指标	补贴发放准确性		准确
		时效指标	补贴发放及时性		项目完成后发放
	效益指标	社会效益指标	养老机构安全运营情况		全年无安全事故
			有责投诉处置率		=100.00(%)
		可持续影响指标	长效协作机制的建立与完善		建立健全
满意度指标	服务对象满意度指标	受补街镇或养老机构满意度		≥85.00(%)	

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	市下达智慧养老院建设项目（2026年提前预告知）	项目性质	经常性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市闵行区民政局(汇总)	实施单位	上海市闵行区养老机构管理中心		
计划开始日期	2026-01-01	计划完成日期	2026-12-31		
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		
其他资金		其他资金	0.00		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
			通过完成养老服务机构智慧养老院补贴资金的发放，实现补贴及时有效发放，应补尽补，推动养老服务高质量发展，有责投诉处置率100%，建立健全动态跟踪机制，受补人员满意度达到85%。		
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	补贴项目资金补贴机构家数		≥2.00(家)
		质量指标	补贴机构资质准确性		准确
			补贴资金发放准确性		准确
		时效指标	补贴资金发放及时性		及时
	效益指标	社会效益指标	有责投诉处置率		=100.00(%)
			应补尽补率		=100.00(%)
		可持续影响指标	动态跟踪管理机制建立情况		建立健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补机构满意度		≥85.00(%)