

上海市青浦区2025年区级单位预算

预算单位：上海市青浦区老龄事业发展服务中心

目 录

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、名词解释

四、单位预算编制说明

五、单位预算表

1. 2025年预算单位财务收支预算总表

2. 2025年预算单位收入预算总表

3. 2025年预算单位支出预算总表

4. 2025年预算单位财政拨款收支预算总表

5. 2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

6. 2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

7. 2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

8. 2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

9. 单位“三公”经费和机关运行经费预算表

六、其他相关情况说明

七、项目经费情况说明

1. 办公设备购置费

2. 老龄活动经费

3. 残疾人集中就业企业社保费专项补助

4. 老年人慰问经费

5. 养老服务专项经费

上海市青浦区老龄事业发展服务中心主要职能

上海市青浦区老龄事业发展服务中心是区民政局所属全额拨款的公益一类事业单位。

主要职能包括：老龄事业发展调查统计，养老机构、社区养老服务设施和社区养老服务项目运行管理，老年人福利保障、老龄和养老服务事业发展等事务性工作。

上海市青浦区老龄事业发展服务中心机构设置

上海市青浦区老龄事业发展服务中心机构规格为正科级，设0个内设机构，配备人员编制10名，设主任1名，副主任1名。

名词解释

一、收入名词

财政拨款收入：是区级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出名词

基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2025年单位预算编制说明

2025年，本单位收入预算898.66万元，比上年预算增加898.66万元，主要原因是本单位为2024年08月新成立单位，2024年不涉及资金预算，其中：财政拨款收入898.66万元，比上年预算增加898.66万元，主要原因是本单位为2024年08月新成立单位，2024年不涉及资金预算；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算898.66万元，比上年预算增加898.66万元，主要原因是本单位为2024年08月新成立单位，2024年不涉及资金预算，其中：财政拨款支出预算898.66万元，比上年预算增加898.66万元，主要原因是本单位为2024年08月新成立单位，2024年不涉及资金预算。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算690.36万元，比上年预算增加690.36万元，主要原因是本单位为2024年08月新成立单位，2024年不涉及资金预算；政府性基金预算拨款支出预算208.30万元，比上年预算增加208.30万元，主要原因是本单位为2024年08月新成立单位，2024年不涉及资金预算；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无资本经营预算拨款支出。财政拨款支出主要内容如下：

1. “2080209”科目老龄事务277.22万元，主要用于人员工资、公用事业经费及项目经费支出；
2. “2080299”科目其他民政管理事务支出349.17万元，主要用于项目经费支出；
3. “2080505”科目机关事业单位基本养老保险缴费支出31.99万元，主要用于职工养老保险费的缴费支出；
4. “2080506”科目机关事业单位职业年金缴费支出15.99万元，主要用于职工职业年金缴费支出；
5. “2101102”科目事业单位医疗支出1.99万元，主要用于职工医疗保险的缴费支出。
6. “2210201”科目住房公积金支出13.99万元，主要用于职工住房公积金的缴费支出；
7. “2296002”科目用于社会福利的彩票公益金支出208.30万元，主要用于项目经费支出；

2025年预算单位财务收支预算总表

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	8,986,600	一、社会保障和就业支出	6,743,679	2,492,079	203,900	4,047,700
1. 一般公共预算	6,903,600	二、卫生健康支出	19,991	19,991		
2. 政府性基金预算	2,083,000	三、住房保障支出	139,930	139,930		
3. 国有资本经营预算		四、其他支出	2,083,000			2,083,000
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	8,986,600	支出总计	8,986,600	2,652,000	203,900	6,130,700

2025年预算单位收入预算总表

单位：元

项目				收入预算				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
208			社会保障和就业支出	6,743,679	6,743,679			
208	02		民政管理事务	6,263,895	6,263,895			
208	02	09	老龄事务	2,772,195	2,772,195			
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,491,700	3,491,700			
208	05		行政事业单位养老支出	479,784	479,784			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,856	319,856			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,928	159,928			
210			卫生健康支出	19,991	19,991			
210	11		行政事业单位医疗	19,991	19,991			
210	11	02	事业单位医疗	19,991	19,991			
221			住房保障支出	139,930	139,930			
221	02		住房改革支出	139,930	139,930			
221	02	01	住房公积金	139,930	139,930			
229			其他支出	2,083,000	2,083,000			
229	60		彩票公益金安排的支出	2,083,000	2,083,000			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,083,000	2,083,000			
合计				8,986,600	8,986,600			

2025年预算单位支出预算总表

单位：元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6,743,679	2,695,979	4,047,700
208	02		民政管理事务	6,263,895	2,216,195	4,047,700
208	02	09	老龄事务	2,772,195	2,216,195	556,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,491,700		3,491,700
208	05		行政事业单位养老支出	479,784	479,784	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,856	319,856	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,928	159,928	
210			卫生健康支出	19,991	19,991	
210	11		行政事业单位医疗	19,991	19,991	
210	11	02	事业单位医疗	19,991	19,991	
221			住房保障支出	139,930	139,930	
221	02		住房改革支出	139,930	139,930	
221	02	01	住房公积金	139,930	139,930	
229			其他支出	2,083,000		2,083,000
229	60		彩票公益金安排的支出	2,083,000		2,083,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,083,000		2,083,000
合计				8,986,600	2,855,900	6,130,700

2025年预算单位财政拨款收支预算总表

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	6,903,600	一、社会保障和就业支出	6,743,679	6,743,679		
二、政府性基金	2,083,000	二、卫生健康支出	19,991	19,991		
三、国有资本经营预算		三、住房保障支出	139,930	139,930		
		四、其他支出	2,083,000		2,083,000	
收入总计	8,986,600	支出总计	8,986,600	6,903,600	2,083,000	

2025年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	6,743,679	2,695,979	4,047,700
208	02		民政管理事务	6,263,895	2,216,195	4,047,700
208	02	09	老龄事务	2,772,195	2,216,195	556,000
208	02	99	其他民政管理事务支出	3,491,700		3,491,700
208	05		行政事业单位养老支出	479,784	479,784	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	319,856	319,856	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	159,928	159,928	
210			卫生健康支出	19,991	19,991	
210	11		行政事业单位医疗	19,991	19,991	
210	11	02	事业单位医疗	19,991	19,991	
221			住房保障支出	139,930	139,930	
221	02		住房改革支出	139,930	139,930	
221	02	01	住房公积金	139,930	139,930	
合计				6,903,600	2,855,900	4,047,700

2025年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	2,083,000		2,083,000
229	60		彩票公益金安排的支出	2,083,000		2,083,000
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	2,083,000		2,083,000
合计				2,083,000		2,083,000

2025年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

单位：元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

本单位2025年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	2,652,000	2,652,000	
301	01	基本工资	330,100	330,100	
301	02	津贴补贴	42,300	42,300	
301	07	绩效工资	1,448,200	1,448,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	319,856	319,856	
301	09	职业年金缴费	159,928	159,928	
301	10	职工基本医疗保险缴费	19,991	19,991	
301	12	其他社会保障缴费	13,195	13,195	
301	13	住房公积金	139,930	139,930	
301	99	其他工资福利支出	178,500	178,500	
302		商品和服务支出	189,900		189,900
302	01	办公费	41,500		41,500
302	02	印刷费	10,000		10,000
302	04	手续费	1,000		1,000

2025年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

单位：元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	18,000		18,000
302	07	邮电费	5,000		5,000
302	11	差旅费	15,000		15,000
302	13	维修(护)费	3,000		3,000
302	15	会议费	2,000		2,000
302	16	培训费	2,000		2,000
302	17	公务接待费	2,500		2,500
302	27	委托业务费	10,000		10,000
302	28	工会经费	39,980		39,980
302	29	福利费	25,920		25,920
302	39	其他交通费用	4,000		4,000
302	99	其他商品和服务支出	10,000		10,000
310		资本性支出	14,000		14,000
310	02	办公设备购置	14,000		14,000
合计			2,855,900	2,652,000	203,900

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

单位:万元

“三公”经费预算数						机关运行经费 预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
			小计	购置费	运行维护费	
0.25		0.25				

其他相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费预算数为0.25万元，比上年预算增加0.25万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无新增公务用车；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平，主要原因是本单位无公务用车。

（三）公务接待费0.25万元。比上年预算增加0.25万元，主要原因是本单位为2024年08月新成立单位，2024年不涉及资金预算。

二、机关运行经费预算

2025年本单位无机关运行经费。

三、政府采购预算情况

2025年本单位政府采购预算30.44万元，其中：政府采购货物预算30.44万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2025年本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0万元。

四、绩效目标设置情况

按照本区预算绩效管理工作的总体要求，本单位开展了2025年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目5个，涉及项目预算资金609.67万元。

五、国有资产占有使用情况说明

截至2024年8月31日，本单位共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

项目经费情况说明

一、项目概述

满足中心人员办公需求，实现办公快捷，提升办公效率，助于为老年群体提供更方便快捷的服务，完成年度工作任务目标。

二、立项依据

根据《2025年区级部门预算编制指南》的文件要求，进行办公设备购置。

三、实施主体

青浦区老龄事业发展服务中心负责项目立项及设备采购。

四、实施方案

根据资产拟计划新增清单进行办公设备购置。

五、实施周期

三季度前完成设备购置。

六、年度预算安排

2025年度共计申请资金30万元（资金渠道：区财政）。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	办公设备购置费	项目性质	其他一次性项目	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区民政局	实施单位	上海市青浦区老龄事业发展服务中心		
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	300,000.00	年度资金申请总额		300,000.00
	其中：财政资金	300,000.00	其中：当年财政拨款		300,000.00
			上年结转资金		0.00
	其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	满足老发中心工作人员办公需求，实现办公快捷，提升办公效率。		完成中心人员办公需求，助于为老年群体提供更方便快捷的服务，完成年度工作任务目标。		
	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	平均办公成本		≤120.00(元/人、平方米)
	产出指标	数量指标	办公设备购置数量		=1.00(批)
		质量指标	实现办公快捷		实现
		时效指标	及时满足办公需要		满足
	效益指标	社会效益指标	提升办公效率		提升
		可持续影响指标	长效管理机制健全		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率		>90.00(百分率)

项目经费情况说明

一、项目概述

为满足老年人美好生活需要，努力实现老有所养、老有所乐、老有所安，2025年将依照文件精神开展市老年文化艺术节相关活动，敬老月期间举办一场重阳庆典、一场助老活动，满足老年人美好生活需要，让全区老年人更有获得感、幸福感、安全感。

二、立项依据

根据《上海市老龄事业发展“十四五”规划》（沪府办发〔2021〕3号）、《上海市青浦区人民政府办公室关于印发〈青浦区老龄事业发展“十四五”规划〉的通知》（青府办发〔2021〕61号）、《上海市老龄工作委员会办公室关于转发〈全国老龄工作委员会关于开展2024年全国“敬老月”活动的通知〉的通知》（沪民便函〔2024〕131号）等文件要求，开展老龄活动。

三、实施主体

青浦区老龄事业发展服务中心负责项目立项及活动开展。

四、实施方案

2025年年度将开展重阳庆典活动；举行助老活动；依照市级要求参加市老年文化艺术节活动。

五、实施周期

10月底前完成活动举办。

六、年度预算安排

2025年度共计申请资金19.6万元（资金渠道：区财政）。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	老龄活动经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区民政局	实施单位	上海市青浦区老龄事业发展服务中心		
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	196,000.00	年度资金申请总额	196,000.00	
	其中：财政资金	196,000.00	其中：当年财政拨款	196,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	满足老年人美好生活需要，努力实现老有所养、老有所乐、老有所安，让全区老年人更有获得感、幸福感、安全感。		开展市老年文化艺术节相关活动，敬老月期间举办一场重阳庆典、一场助老活动，满足老年人美好生活需要，让全区老年人更有获得感、幸福感、安全感。		
	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	经济成本指标	平均活动成本	≤66000.00(元)	
	产出指标	数量指标	重阳庆典	=1.00(场)	
			助老活动	=1.00(场)	
		质量指标	老年文化艺术节活动开展	100%	
		时效指标	重阳庆典、助老活动	2025年10月31日前	
	效益指标	社会效益指标	老年人精神风貌	提升	
			尊老济困氛围形成	形成尊老氛围	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>85.00(百分率)	

项目经费情况说明

一、项目概述

2025年残疾人集中就业企业社保费专项补助采用“先缴后补、次年补贴”的方法，为符合条件的残疾人就业企业发放社会保险补贴，标准根据相关文件及当年度社保标准进行测算。

二、立项依据

依据沪民规【2023】19号《关于本市残疾人集中就业企业社会保险补贴的通知》、青民规【2024】3号《关于本区残疾人集中就业企业社会保险费补贴的通知》文件要求，开展残疾人集中就业企业社保费专项补助。

三、实施主体

青浦区老龄事业发展服务中心负责项目立项及补贴发放。

四、实施方案

补贴采用“先缴后补、次年补贴”的办法。符合补贴条件的残疾人集中就业企业每安排1名本区户籍的残疾职工，并按规定缴纳城镇职工社会保险费的，按上年度实际缴费月份数，给予补贴。补贴资金由市区财政共同承担，区资金年初安排315.77万元。

五、实施周期

二季度进行审核完成人员名单，本年度发放补贴。

六、年度预算安排

2025年度共计申请资金315.77万元（资金渠道：区财政）。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称		残疾人集中就业企业社保费专项补助	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区民政局	实施单位	上海市青浦区老龄事业发展服务中心		
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	3,157,700.00	年度资金申请总额		3,157,700.00
		其中：财政资金	3,157,700.00	其中：当年财政拨款		3,157,700.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进和稳定残疾人集中就业，鼓励残疾人通过勤奋劳动实现自身发展。			完成残疾人企业社保补助，按进度及时完成补助审核与发放。		
	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	残疾人企业社保补助		<900.00(月/人)	
	产出指标	数量指标	实际完成率		=100.00(百分率)	
		质量指标	补助审核准备率		=100.00(百分率)	
		时效指标	补助发放及时性		及时	
	效益指标	社会效益指标	管理能力及服务水平		提升	
		可持续影响指标	长效管理制度建设		健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90.00(百分率)	

项目经费情况说明

一、项目概述

2025年度老年人慰问涉及元旦、春节期间对全区特定老人开展慰问补助、重阳节慰问活动、夏季送清凉活动、百岁老人高龄补贴等，以形成良好的尊老济困氛围。

二、立项依据

根据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《上海市老年人权益保障条例》等文件要求，开展老年人慰问活动。

三、实施主体

青浦区老龄事业发展服务中心负责项目立项及活动开展。

四、实施方案

计划2025年度完成重阳节慰问活动、夏季送清凉活动、百岁老人高龄补贴等活动，并及时拨付相关资金。

五、实施周期

一季度完成慰问补助；三季度完成夏季清凉活动；四季度完成重阳慰问活动、高龄补贴。

六、年度预算安排

2025年度共计申请资金208.3万元（资金渠道：区财政）。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表						
(2025年度)						
项目名称		老年人慰问经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门		上海市青浦区民政局		实施单位	上海市青浦区老龄事业发展服务中心	
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	2,083,000.00	年度资金申请总额		2,083,000.00
		其中：财政资金	2,083,000.00	其中：当年财政拨款		2,083,000.00
				上年结转资金		0.00
		其他资金	0.00	其他资金		0.00
项目 绩效 目标	项目总目标			年度总体目标		
	关怀老年人生活、传递温暖，形成尊老济困氛围，促进社会和谐。			1、在重阳节（老年节）前完成1次慰问活动。2、夏季开展送清凉活动。3、对全区百岁老人发放高龄补贴。4、元旦、春节期间对全区特定老人开展慰问补助，形成良好的尊老济困氛围。		
	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	夏送清凉慰问成本		≤300.00(元/人)	
	产出指标	数量指标	完成重阳节开展慰问活动		=1.00(次)	
			完成老年人夏季送清凉活动		=400.00(人)	
			完成百岁老人高龄补贴发放率		=100.00(百分率)	
			春节期间特定老人实物、补助发放率		=100.00(百分率)	
		质量指标	慰问、补助发放准确率		=100.00(百分率)	
			重阳节开展慰问活动完成及时性		2025年重阳节前完成	
			老年人夏季送清凉活动完成及时性		2025年10月前完成	
			春节期间特定老人实物、补助发放工作完成及时性		2025年春节前完成	
	效益指标	社会效益指标	尊老济困氛围形成		形成	
		可持续影响指标	长效管理机制健全		健全	
绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率		＞90.00(百分率)	

项目经费情况说明

一、项目概述

养老服务专项涉及银发无忧保障、养老服务设施评估、养老顾问培训、养老宣传4个子项，宣传养老政策，提升为老服务水平，提升养老服务质量、满足老年人多元需求、促进养老服务体系完善。

二、立项依据

根据青卫计家庭（2015）9号文件、《关于青浦区加强养老服务设施运营和管理的指导意见》青民〔2019〕50号、上海市人民政府办公厅关于印发《上海市养老服务机构综合监管办法》的通知等文件要求，开展养老服务专项。

三、实施主体

青浦区老龄事业发展服务中心负责项目立项及服务开展。

四、实施方案

为全区符合条件的老年人提供银发无忧保障；制作养老政策宣传、品牌创建方面宣传册，发放到全区每个村居，扩大老年群体对政策的知晓率；加强对养老顾问的培训，提高业务能力，提高队伍能级建设，提升为老服务水平；开展对全区社区养老服务设施的评估工作。

五、实施周期

二季度完成银发无忧保障、养老服务设施评估；每半年度完成一次养老顾问培训；全年度开展养老政策服务宣传。

六、年度预算安排

2025年度共计申请资金36万元（资金渠道：区财政）。

七、绩效目标

（包括总目标、年度目标、绩效指标等，具体见表格）

财政项目支出绩效目标申报表					
(2025年度)					
项目名称	养老服务专项经费	项目性质	经常性专项业务费	项目类别	特定目标类
主管部门	上海市青浦区民政局	实施单位	上海市青浦区老龄事业发展服务中心		
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	360,000.00	年度资金申请总额	360,000.00	
	其中：财政资金	360,000.00	其中：当年财政拨款	360,000.00	
			上年结转资金	0.00	
	其他资金	0.00	其他资金	0.00	
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	提供银发无忧保障，宣传养老政策，提升为老服务水平，提升养老服务质量、满足老年人多元需求、促进养老服务体系完善。		1、为全区符合条件的老年人提供银发无忧保障。2、制作养老政策宣传、品牌创建方面宣传册，发放到全区每个村居，扩大老年群体对政策的知晓率。3、加强对养老顾问的培训，提高业务能力，提高队伍能级建设，提升为老服务水平。4、开展对全区社区养老服务设施的评估工作。		
	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	银发无忧保险成本	≤20.00(人)	
	产出指标	数量指标	社区养老服务设施的评估工作	=100.00(百分率)	
			完成政策宣传工作	=5700.00(套)	
			银发无忧保障购买率	=100.00(百分率)	
		质量指标	政策宣传册发放率	=100.00(百分率)	
			社区养老服务设施的评估工作	符合要求	
			培训课程覆盖率	=100.00(百分率)	
			培训人员签到率	=95.00(百分率)	
		时效指标	培训工作完成及时性	=1.00(每半年一次)	
	效益指标	社会效益指标	养老工作顺利开展	保障	
			提高社会诚信度	提升	
		可持续影响指标	长效管理机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>80.00(百分率)	