

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	殡葬管理	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	上海市青浦区民政事务管理中心		
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	92,500.00	
	其中：财政资金	/	其中：当年财政拨款	92,500.00	
			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		
	在全区范围内开展殡葬宣传，增强市民对绿色殡葬、移风易俗、生态节地、厚养薄葬等理念的认知和认可。加强对全区殡葬从业人员的培训，特别是对街镇公益性公墓工作人员，旨在提高业务能力、提升服务质量。		1、清明、冬至期间在全区范围内对殡葬政策进行宣传，以制作横幅、海报、宣传品等。2、制作线上视频。3、对全区各街镇公益性公墓工作人员、殡葬从业人员开展专题业务培训，提高业务能力和管理水平。		
	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	节约成本	控制在预算内	
	产出指标	数量指标	开展殡葬宣传活动	=2.00(次)	
			开展殡葬业务培训	=3.00(次)	
			开展线上宣传活动	=2.00(个)	
		质量指标	培训课程覆盖全区各镇街道	=100.00(%)	
			宣传活动覆盖全区各镇街道	=100.00(%)	
		时效指标	宣传开展及时性	2025年清明前、冬至前完成	
	培训开展及时性		上半年6月底前完成，下半年11月底前完成		
	效益指标	社会效益指标	移风易俗氛围形成	形成	
		可持续影响指标	考核管理机制健全	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	>90.00(%)	
服务对象满意			>80.00(%)		

<div style="text-align: center;">财政项目支出绩效目标申报表</div> <div style="text-align: center;">(2026年度)</div>					
项目名称	经济核对	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	上海市青浦区民政事务管理中心	
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	314,600.00
	其中：财政资金	/		其中：当年财政拨款	314,600.00
				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		
	有效实施社会救助、社会福利等制度，保护核对对象的合法权益，提高社会诚信度，提升核对员队伍团结稳定及整体素质。确保核对工作顺利开展，核对档案完整、有效。		1、完成全年核对任务，出具对应核对报告，完成相关档案工作，做好核对相关档案的归档工作； 2、加强核对员培训，提高业务能力，完成5-6次业务培训。有效实施社会救助、社会福利等制度，保护核对对象的合法权益，提高社会诚信度，提升核对员队伍团结稳定及整体素质，提高队伍能级建设，提升服务水平； 3、加强核对相关政策宣传工作，扩大政策宣传的覆盖面和知晓度。 4、加强网络维护和保障，确保核对（殡葬）业务网络等的正常运营，加强对街镇镇保密、廉政等检查工作。		
	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	节约成本	控制在预算内	
			数量指标	完成核对报告数	<20000.00(份)
	产出指标	质量指标	网络维护和保障工作完成率	=100.00(%)	
			完成各项培训工作	≤6.00(次)	
			完成政策宣传工作	≤2.00(次)	
			完成区级核对员竞赛	=1.00(场)	
			核对报告、档案管理工作符合要求	符合要求	
	产出指标	质量指标	培训课程覆盖率	=100.00(%)	
			保障系统运行率	≥95.00(%)	
			培训人员签到率	≥95.00(%)	
			时效指标	宣传工作完成及时性	每半年一次
	产出指标	时效指标	培训工作完成及时性	每季度底完成	
			网络设施维护响应及时性	24小时内响应	
			核对报告、档案管理完成及时性	2025年11月前完成	
			效益指标	社会效益指标	保障社会救助、社会福利等工作顺利开展
	效益指标	社会效益指标	提高社会诚信度	提升	
			提升核对员队伍团结稳定及整体素质	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	工作人员满意	≥90.00(%)		
		服务对象满意	≥80.00(%)		

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	2026年民政局完工未结算项目	项目性质	专项资金	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	上海市青浦区民政事务管理中心		
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	3,470,000.00	
	其中：财政资金	/	其中：当年财政拨款	3,470,000.00	
			上年结转资金		
	其他资金	/	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	深化发展养老服务体系，满足老年人日益增强的多层次、多样化养老服务需求，进一步均衡养老服务设施布局。		完成项目审价、审计工作，按进度完成资金拨付。		
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	项目不超概算批复资金额度		符合
	产出指标	数量指标	完成项目审计工作		=1.00(个)
		质量指标	工程质量		达标
		时效指标	及时完成资金下拨		及时
	效益指标	经济效益指标	完成项目建设，推动养老事业发展		完成
		社会效益指标	完善社区养老设施		符合行业标准
		生态效益指标	项目建设符合环评要求		符合
		可持续影响指标	长效管理制度建设		建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

项目名称	上海青浦区淀山湖福利院大修项目	项目性质	专项资金	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	上海市青浦区民政事务管理中心		
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		
项目绩效目标	项目总体目标 (2026年-2026年)		年度总体目标		
	<p>通过分阶段实施大修工程，全面改善上海青浦区淀山湖福利院建筑结构安全、设施功能完整性及居住环境品质，消除房屋老化、设施陈旧等安全隐患，优化养老服务硬件条件。项目总投资297万元，2026年优先投入100万元财政资金完成核心区域修缮，后续逐步推进剩余工程，最终实现福利院建筑符合养老机构安全标准、设施设备运行稳定、居住环境舒适宜居，为入住老人提供安全、便捷、温馨的养老场所，提升机构养老服务保障能力与可持续运营水平。</p>		<p>2026年利用100万元财政专项资金，完成淀山湖福利院核心区域（如老人居住楼栋主体结构、消防设施、给排水系统、公共活动区域等）的大修施工，实现关键安全隐患清零；确保年度修缮工程质量符合国家建筑工程施工质量验收标准及养老机构相关规范，工程按期完工率100%；项目实施过程中严格控制成本，财政资金使用合规率100%。</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	财政资金使用合规率		=100.00(%)
	产出指标	数量指标	年度完成大修的关键设施数量		=2.00(处)
		质量指标	工程质量验收合格率		=100.00(%)
		时效指标	工程按期完工率、项目手续办理及时率		=100.00(%)
	效益指标	经济效益指标	机构运营成本节约率		项目完成后，设施维修维护年度成本较大修前降低。
		社会效益指标	入住老人居住安全保障水平		显著提升
		生态效益指标	修缮工程环保材料使用率		≥90.00(%)
		可持续影响指标	机构养老服务保障能力持续提升程度		长期稳定提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	入住老人及老人家属满意度		≥85.00(%)

财政项目支出绩效目标申报表

(2026年度)

项目名称	2026年民政局完工未决算项目	项目性质	专项资金	项目类别	2025年上级专项结转
主管部门	上海市青浦区民政局	实施单位	上海市青浦区民政事务管理中心		
计划开始日期	2026-1-1	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		
			上年结转资金	1,000,000.00	
	其他资金	/	其他资金		
项目 绩效 目标	项目总目标		年度总体目标		
	按照《上海市人民政府办公厅关于推进本市“十四五”期间养老服务设施建设的实施意见》对符合要求的社区综合为老服务中心，建筑面积在800平方米(含)以上的，市级福利彩票公益金一次性补贴100万元。		深化发展养老服务体系，满足老年人日益增强的多层次、多样化养老服务需求，进一步均衡养老服务设施布局。		
	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	项目不超概算批复资金额度	符合	
	产出指标	数量指标	完成项目审计工作	=1.00(个)	
		质量指标	工程质量	达标	
		时效指标	及时完成资金下拨	及时	
	效益指标	经济效益指标	完成项目建设，推动养老事业发展	完成	
		社会效益指标	完善社区养老设施	符合行业标准	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求	符合	
		可持续影响指标	长效管理制度建设	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95.00(%)	