

苏州市市级部门整体预算绩效目标表

2022年度

单位名称		苏州市社会福利总院			
单位 主要职能		依据《市编办关于印发苏州市社会福利总院职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通〔2015〕286号），苏州市社会福利总院为苏州市民政局下属事业单位，挂“苏州市精神病福利院”、“苏州市儿童福利院”、“苏州市老年福利院”、“苏州市残疾人福利院”、“苏州市儿童福利指导中心”、“苏州市民康医院”牌子，机构规格为相当于副处级，分类定性为公益一类，经费渠道为全额拨款。主要职责为： （一）负责孤儿、弃婴、“三无”老人收养工作，为孤残儿童、老人、痴呆病人等弱势群体提供照料和康复治疗服务。 （二）按职责范围收治各类“三无”性质的精神病患者和患有精神疾病的康复军人、退伍军人。 （三）为社会特困精神病患者及其他具有特殊性质的精神病患者提供慈善治疗服务。 （四）为患有孤独症、精神发育迟滞等常见心理与行为发展问题的青少年儿童提供治疗和特教服务。 （五）受市民政局委托，承担与社会散居孤儿有关的社会福利服务工作。 （六）承担公益性养老服务人才实训工作。 （七）开展养老服务标准化、专业化、规范化建设示范推广、公益性养老设施展示和咨询准入等工作。 （八）开展养老服务的国际交流。 （九）承担其他有关公益性质的社会福利服务工作。			
机构设置及 人员配置		①机构设置：依据《市编办关于印发苏州市社会福利总院职责内设机构和人员编制使用规定的通知》（苏编办通〔2015〕286号），苏州市社会福利总院设11个管理辅助机构，机构规格均为相当于副科级；设4个专业服务机构，机构规格均为相当于正科级。②人员配置：使用人员编制316名，由市机构编制委员会办公室根据职责增减和自然减员实行动态管理。单位领导职数为：院长1名，副院长4名；内设管理辅助机构领导职数为：科长11名；内设专业服务机构领导职数为：主任4名，副主任6名。			
部门整体 资金（万 元）	收入			全年 预算数	
		资金总额		15094. 66	
		财政拨款	小计		15094. 66
			一般公共预算资金		15094. 66
			政府性基金		0
			财政专户管理资金		0
		国有资本金		0	
		社保基金		0	
		上年结转资金		0	
		其他资金		0	
	支出			半年 计划执行数	全年 预算数
		基本支出		4500	10654. 59
		项目支出		1948. 3	4440. 07
		党派团体活动费		10	40. 5
		植绿摆放费及养护		17. 5	25
		业务、专业技术培训		3	5
		职工食堂劳务外包		31. 5	63
		业务用车购置费			21
		日常设施设备维修、新增、更换		10	20
		消防设施设备检测		4	8. 36
		洗涤服务		24. 5	49
		办公设备购置		7	13. 9
		安保系统维保		4	8
		药品、耗材、试剂		380	760
		护理员服务外包		463. 59	927. 18
		桌、椅、橱柜等零星添置		2	4
		养老护理员特岗补贴		25. 44	50. 88

		服务对象食堂劳务外包	35. 09	70. 18	
		零星电器添置	2. 5	5	
		大功率电、燃气热水器维保	7. 5	15	
		职工伙食费	139. 66	276. 32	
		民政供养人员经费	355	1160	
		消防设施设备维保	6. 27	12. 54	
		因公出国（境）	5	15	
		劳保用品	10	36. 25	
		医疗设备维修费	5	10	
		门禁系统改造		5	
		信息化系统维保服务	30	66	
		体检费	45	113. 46	
		物业管理服务	179. 75	359. 5	
		专项业务用水、用电、用气	145	300	
中长期目标		在围绕“养老、育幼、助残、护精障”四大中心服务工作的基础上，靓化助推“两项拓展性工作”，一是社区居家社会支援服务，二是行业规范发展支持服务。基本实现“四个转型升级”，即服务模式从机构主导服务向机构、社区、居家一体化服务转型，服务提供方式从提供基本服务向提供高品质、定制式、清单化服务转型，管理模式从分级分岗管理向集约化、统合式管理转型，发展模式从单一事业发展向事业、产业、专业深度融合发展转型。匠心打造“八个重点工程”，即人才培养工程、智慧服务工程、品质提升工程、品牌优化工程、党建引领工程、文化培育工程、科教研学工程、统筹保障工程。全面建成老幼精残高品质生活宜居机构、综合治理高标准管理服务机构、教科研训高水平融合应用机构、长三角地区社会福利行业高质量发展示范机构。			
年度目标		突出“十四五”定向起航特征，紧密结合总院发展实际，在把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局中明确目标、夯实责任、服务大局、精准定位，主动融入“沪苏同城化”“长三角一体化”，擦亮长板、补齐短板，加快对接、强化合作，将院内服务向内外部协同服务扩展，将网格服务向集群辐射式服务拓展，将精细服务向高品质综合服务延展。精准深化团队服务模式，两家医疗机构致力于深化以医生为主导的团队服务模式，老年人照护、残疾人养护致力于深化以社工为主导的团队服务模式，儿童养育致力于深化以教师为主导的团队服务模式。着力增强为老为幼为残服务本领，拓展延伸服务内涵，以转型升级助推高质量发展，以品质服务提升幸福感指数。			
一级指标	二级指标		三级指标	半年指标值	全年指标值
决策	计划制定		工作计划制定健全性	健全	健全
			中长期规划制定健全性	健全	健全
	目标设定		绩效指标明确性	明确	明确
			绩效目标合理性	合理	合理
	预算编制		预算编制规范性	规范	规范
			预算编制科学性	科学	科学
过程	预算执行		非税收入预算完成率	＝100%	＝100%
			政府采购执行率	＝100%	＝100%
			“三公经费”变动率	＝0%	＝0%
			公用经费控制率	≤100%	≤100%
			结转结余率	＝0%	＝0%
			预算执行率	＝100%	＝100%
			预算调整率	＝0%	＝0%
			支付进度符合率	＝100%	＝100%
	预算管理		预算管理制度健全性	健全	健全
			非税收入管理合规性	合规	合规
			预决算信息公开度	公开	公开
			基础信息完善性	完善	完善
			绩效管理覆盖率	＝100%	＝100%

				资金使用合规性	合规	合规
	资产管理			资产管理规范性	规范	规范
				固定资产利用率	=100%	=100%
				资产管理制度健全性	健全	健全
	项目管理			项目管理制度执行规范性	规范	规范
				项目管理制度健全性	健全	健全
	人员管理			人员管理制度执行有效性	有效	有效
				在职人员控制率	=100%	=100%
				人员管理制度健全性	健全	健全
	机构建设			业务学习与培训及时完成率	=100%	=100%
				纪检监察工作有效性	有效	有效
				组织建设工作的及时完成率	=100%	=100%
一级指标	二级指标	重点工作	对应项目	三级指标	半年指标值	全年指标值
	收养工作	孤儿、弃婴、“三无”老人收养	民政供养人员经费	保育护理满意度	=95%	=95%
				康乐活动	全年	全年
				三无老人	=62.55万元	=125.09万元
				三无残疾人	275.94万元	551.88万元
				三无儿童	=191.4万元	=382.8万元
				日用品供给	全年	全年
				教育（儿童教育（儿童）	全年	全年
				三无儿童人数	=116人	=116人
				三无老人人数	=68人	=68人
				康复可参与率	>90%	>90%
				三无残疾人人	=300人	=300人
				教育（儿童）可参与率	>90%	>90%
				康乐活动可参与率	>90%	>90%
				日用品保障	=100%	=100%
				食堂保障率	=100%	=100%
				食堂保障	全年	全年
				康复活动	全年	全年
				民政局年度考核	合格	合格
	照料和康复治疗服务	“三无”老人和社会寄养老人、精神病人、残疾人的生活照料、医疗、康复； 心理护理、精神关爱、健康教育、康乐活动等工作	护理员服务外包	护理及时性	及时	及时
				褥疮发生率	<5%	<5%
				消毒隔离率	=100%	=100%
				区域环境卫生合格率	≥95%	≥95%
				护理安全率	=100%	=100%
				外包服务月考核低于90%的次数	=3次	=3次
				护理床位数	=954张	=954张
				护理服务对象人数	=820人	=820人
	治疗服务	药品、耗材添置，医疗设备更新维护等工作	药品、耗材、试剂	托底保障	保障全院低保、特困服务对象	保障全院低保、特困服务对象
				保障率	=100%	=100%
				持续保障	全年持续保障	全年持续保障
				保障人数	=776人	=776人
				绿化保障率	≥95%	≥95%

履职	服务对象生活环境布置	外包绿化布置等 服务工作	植绿摆放费及养 护	本单位绿化提升管理	得到提升	得到提升
				绿化服务面积	=60064平方米	=60064平方米
				运行维护及时性	及时	及时
	服务对象生活照料	外包洗涤	洗涤服务	本单位洗涤提升管理	得到提升	得到提升
				洗涤及时性	及时	及时
				洗涤保障率	=100%	=100%
				服务范围	服务对象被服、 医护、后勤人员	服务对象被服、 医护、后勤人员
	服务对象生活环境保安保洁	外包物业管理	物业管理服务	本单位物业提升管理	得到提升	得到提升
				卫生保洁及时率	及时	及时
				服务面积	=60064平方米	=60064平方米
				消监控系统完好率	=100%	=100%
	服务对象基本生活保障	用水、用电、用 气等基本保障	专项业务用水、 用电、用气	全院水电使用面积	=平方米	=85025.35平方 米
				水电使用事故率	=0%	=0%
				水、电、气保障率	=100%	=100%
				水电费支付及时率	=100%	=100%
	服务对象食堂保障和质量提升	服务对象食堂劳 务外包、膳食营 养、食品安全等 工作	服务对象食堂劳 务外包	伙食供应及时性	=100%/年	=100%/年
				食品安全达标	=100%/年	=100%/年
				就餐人数	=790人	=790人
				就餐服务对象满意度	=90%/年	=90%/年
	综治安全管理	消防设施设备管 理	消防设施设备维 保	日常维护合格率	=100%	=100%
				维护设备覆盖率	=100%	=100%
				日常维护周期	=6月	=12月
				安全保障	=100%	=100%
	安全管理	安保、门禁系统 维护改造	安保系统维保	维保覆盖率	=100%	=100%
				维护合格率	=100%	=100%
				维护周期	=6月	=12月
				安全保障	=100%	=100%
	消防设施设备安全管理	消防设施设备管 理	消防设施设备检 测	检测覆盖率	=100%	=100%
				设备检测率	=100%	=100%
				完成检测报告	=0次	=1次
				安全保障	=100%	=100%
	信息化建设	信息化系统改造 、维保	信息化系统维保 服务	本单位相关工作正常开展	得到有效保障	得到有效保障
				信息化系统维保	=9项	=9项
				设备故障维修率	=100%	=100%
				运行维护及时	及时	及时
	服务对象物品保障	服务对象日常设 施设备、物品等 添置、更换和维 保	日常设施设备维 修、新增、更换	维修数量	按需维修	按需维修
				验收合格	=100%	=100%
				完成及时性	=100%	=100%
				安全保障性	=100%	=100%
	服务对象物资保障	服务对象日常设 施设备、物品等 添置、更换和维 保	桌、椅、橱柜等 零星添置	本单位桌椅设施得到更换	得到提升	得到提升
				设施到货及时性	及时	及时
				零星桌椅	≥80件	≥165件
				验收合格率	=100%	=100%
				本单位电器设备得到更换	得到提升	得到提升

	服务对象电器保障	服务对象日常设施设备、物品等添置、更换和维保	零星电器添置	电器到货及时性	及时	及时
				合格率	=100%	=100%
				零星电器	≥40台	≥40台
	服务对象日常设施设备维保	服务对象日常设施设备、物品等添置、更换和维保	大功率电、燃气热水器维保	日常维护率	≥95%/全年	≥95%/全年
				保障运行	正常运行	正常运行
				日常维护期	=6全年	=12全年
				日常维护系统数量	=35台	=35台
	治疗服务、设备维护	医疗设备更新维护等工作	医疗设备维修费	医疗设备维修维保	=2医院	=2医院
				日常维护合格率	=100%	=100%
				维护期	及时	及时
				设备可用性	设备可用性及稳定性改善	设备可用性及稳定性改善
	综合安全治理	安保、门禁系统维护改造	门禁系统改造	本单位食堂 安全管理能力	得到提升	得到提升
				门禁系统	=1套	=1套
				设备到货 及时性	及时	及时
				合格	=100%	=100%
一级指标	二级指标			三级指标	半年指标值	全年指标值
效益	社会效益			促进孤寡老人、孤残儿童、精神病人、残疾人社会福利事业的发展	较显著	较显著
				充分体现政府对社会弱势群体的重视，促进孤寡老人、孤残儿童、精神病人、残疾人社会保障力度	较显著	较显著
				提升总院孤老、孤儿、残障、精神病人等弱势群体满足感和获得感	较显著	较显著
				提升福利总院在民政和社会福利领域的公众知晓度	较显著	较显著
	经济效益			进一步满足孤寡老人、孤残儿童、精神病人、残疾人等社会弱势群体的养老、医疗、护理、康复、特殊教育、心理咨询等需求视，促进孤寡老人、孤残儿童、精神病人、残疾人社会保障力度	较显著	较显著
				进一步改善孤寡老人、孤残儿童、精神病人、残疾人等社会弱势群体在生活、医疗、教育等方面的条件，使其共享改革开放和社会发展的成果	较显著	较显著
	生态效益					
	可持续发展			总院服务保障弱势群体能力有效提升	较显著	较显著
				保障社会弱势群体的合法权益能力有效提升	较显著	较显著
				总院示范辐射职能优势持续发挥	较显著	较显著
满意度	服务对象满意度			院内服务对象满意度	≥90%	≥90%