

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		民政供养人员经费（特困人员）		主管部门	苏州市民政局
项目类型		常年安排项目		项目级次	市本级
开始时间		2024年		完成时间	2026年
实施单位		苏州市社会福利总院		项目负责人/ 联系电话	曹珺
实施可行性		从生活、医疗、教育、康乐等方面，切实保障政府供养人员的日常生活需要。			
项目实施内容		苏州市社会福利总院属财政全额拨款的综合性社会福利事业单位，主要收养（治）政府供养的三无老人、精神病病员、青年残疾人和残疾儿童。院内收住（治）三无人员的生活、护理符合单位制度措施及各项标准。特困人员基本生活保障一般公共预算安排630.65万元，省级财政专项资金安排50万元。			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			630.65
		财政拨款	小计		630.65
			一般公共预算资金		630.65
			政府性基金		
			财政专户管理资金		
			国有资本金		
		社保基金			0
		上年结转资金			0
		其他资金			0
	支出			半年（程） 计划执行数	全年（程） 预算数
		民政供养人员经费（特困人员）		150	435.88
		民政供养人员经费（特困人员）-政采		0	194.77
中长期目标		从生活、医疗、教育、康乐等方面，切实保障政府供养人员的日常生活需要。			
年度目标		从生活、医疗、教育、康乐等方面，切实保障政府供养人员的日常生活需要。			
一级指标	二级指标	三级指标		半年（程） 指标值	全年（程） 指标值
决策	项目立项	立项程序规范性		规范	规范
		立项依据充分性		充分	充分
	绩效目标	绩效指标明确性		明确	明确
		绩效目标合理性		合理	合理
	资金投入	资金分配合理性		合理	合理
		预算编制科学性		科学	科学
		资金到位率		序时进度	100%

过程	资金管理	预算执行率	=100%	=100%
		资金使用合规性	合规	合规
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全
		制度执行有效性	有效	有效
产出指标	数量指标	18岁以上三无残疾人	=370人	=370人
		18岁以上三无残疾人政府采购人数	=370人	=370人
	质量指标	对象符合率	=100%	=100%
		标准执行率	=100%	=100%
	时效指标	工作开展及时性	及时	及时
		18岁以上三无残疾费用标准	=340.33万元	=680.66万元
效益指标	经济效益			
	社会效益	非自然死亡率	=0%	=0%
		康乐活动可参与率	=90%	=90%
		日用品保障率	=100%	=100%
		食堂保障率	=100%	=100%
		医疗保障率	=100%	=100%
	生态效益			
	可持续影响	动态调整机制	执行	执行
满意度指标	服务对象满意度	民政局年度考核	合格	合格