

苏州市市级项目预算绩效目标表

2024年度					
项目名称		民政困难人员和退役人员春节慰问及市四套班子走访慰问经费		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		2022年		完成时间	2024年
实施单位		苏州市民政局		项目负责人/ 联系电话	
实施可行性		按照市委关于春节慰问即时文件要求，根据部门分工安排，向符合条件的困难及特殊对象发放春节慰问金，保障其基本生活。			
项目实施内容		1. 市“四套班子”领导走访：207.38万元（参照2023年春节慰问经费，各区慰问2家养老机构，每家8万元，慰问困难群众103户，每户4200元现金、400元物品）； 2. 市福利总院：54.96万元（集中供养358人，孤儿100人，按照1200元标准测算）； 市社会福利中心：222.81万元			
项目资金 （万元）	收入				全年（程） 预算数
		资金总额			262.34
		财政拨款	小计		262.34
			一般公共预算资金		262.34
			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
		市福利总院慰问经费		54.96	54.96
		市四套班子走访慰问经费		207.38	207.38
中长期目标		根据市委办文件，及时准确向困难群众发放春节慰问金。			
年度目标		根据市委办文件，及时准确向困难群众发放春节慰问金。			
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	立项依据充分性		充分	充分
		立项程序规范性		规范	规范
	绩效目标	绩效目标合理性		合理	合理
		绩效指标明确性		明确	明确
	资金投入	预算编制科学性		科学	科学
		资金分配合理性		合理	合理
		资金使用合规性		合规	合规

过程	资金管理	预算执行率	=100%	=100%
		资金到位率	序时进度	100%
	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	市领导慰问养老机构数	=20家	=20家
		慰问板块数	=10个	=10个
		慰问福利总院人员数	≥450人	≥450人
		慰问福利总院次数	=1次	=1次
		市领导慰问家庭困难数	=103户	=103户
	质量指标	发放对象符合率	=100%	=100%
		发放标准符合率	=100%	=100%
	时效指标	慰问资金发放及时性	及时	及时
效益指标	经济效益			
	社会效益	市领导慰问养老机构受益老人数	≥1000人	≥1000人
		慰问养老机构覆盖率	=11%	=11%
	生态效益			
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	发放对象满意度	≥85%	≥85%